

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน**

**ประเด็น เรื่อง :** การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

**ชื่อภารกิจงาน :** การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๓

<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น</p>	<p>๑. เรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้แบบแปลนที่ยื่น มาผ่านการตรวจสอบโดยสะดวก</p> <p>๒. เรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากการรับจ้างเขียน แบบ</p>
<p>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต</p>	<p>ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เป็นการคาดการณ์ว่า อาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการ เพื่อควบคุม ป้องกันไว้ก่อน โดยมีมาตรการดังนี้</p> <p>๑. ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หาก หลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้คิดค่าจ้างในอัตราที่กฎหมายกำหนดเพื่อไม่เอา เปรียบประชาชน</p> <p>๒. หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน จะ ดำเนินการลงโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>๓. เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน เกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน</p> <p>๔. จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการ บริการประชาชน และก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง</p> <p>๕. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบในหลากหลายช่องทาง</p> <p>๖. ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕</p>
<p>ระดับของความเสี่ยง</p>	<p>ปานกลาง</p>
<p>สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....</p>

<p>รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. ในการรับเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง บุคลากรของกองช่างเบื้องต้นได้ให้คำแนะนำผู้มายื่นคำร้องในกรณีไม่มีแบบแปลนมายื่นให้ผู้ขออนุญาตหาผู้เขียนแบบเอง หากไม่สามารถหาได้จริงๆ ทางบุคลากรจะดำเนินการให้และคิดในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒. ในปี ๒๕๖๗ ไม่พบการร้องเรียนจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน</p> <p>๓. กองช่างได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานแล้ว</p> <p>๔. กองช่างได้มีการจัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชนและก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทางเผยแพร่แล้ว</p> <p>๕. สำนักปลัดเทศบาลปรับปรุงคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เผยแพร่แล้ว</p> <p>๖. บุคลากรกองช่าง ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕</p>
<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร</p>
<p>ผลการดำเนินการ</p>	<p>ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>
<p>ผู้รายงาน</p>	<p>นายเวชพิสุทธ์ สุดใจ ผู้อำนวยการกองช่าง</p>
<p>วันเดือนปีที่รายงาน</p>	<p>๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗</p>

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน**

**ประเด็น เรื่อง :** การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

**ชื่อภารกิจงาน :** การขอใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่สะสมอาหารและร้านอาหาร

<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น</p>	<p>การแจ้งแผน วัน เวลา ล่วงหน้าต่อผู้ประกอบการ ในการลงพื้นที่ตรวจเพื่อ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจให้ ผ่านมาตรฐาน</p> <p>๑. กรณีการขออนุญาต ๒. การต่อใบอนุญาตทำให้ผู้ประกอบการผ่านตามมาตรฐาน</p>
<p>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต</p>	<p>ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น เป็นการ คาดการณ์ว่าจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้ จัดทำมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกันไว้ก่อน โดยมีมาตรการดังนี้</p> <p>๑. กองสาธารณสุขฯ จะต้องจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติเพื่อรองรับ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๒. กองสาธารณสุขฯ จะต้องจัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชน เพื่อให้ ประชาชนได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนการขออนุญาต/และการขอต่อ ใบอนุญาต</p> <p>๓. มีการเผยแพร่คู่มือทั้งสองฉบับผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น</p> <p>๔. จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อเป็นการ บริการประชาชน</p>
<p>ระดับของความเสี่ยง</p>	<p>ปานกลาง</p>
<p>สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว  <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ  <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง  <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน  <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....</p>
<p>รายละเอียดข้อมูลผลการ ดำเนินงาน</p>	<p>๑. กองสาธารณสุขฯ กำลังจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติเพื่อรองรับ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๒. กองสาธารณสุขฯ ได้จัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชนเพื่อให้ประชาชน ได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนการขออนุญาต/และการขอต่อใบอนุญาต</p> <p>๓. มีการเผยแพร่คู่มือตามข้อ ๒ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. มีการดำเนินการจัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดบริการแล้ว</p>

ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต/หนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่เสสมอาหารและร้านอาหาร
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ส.อ.หญิง ชุมารัตน์ อินช้าง เจ้าพนักงานธุรการ กองสาธารณสุขฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน**

**ประเด็น เรื่อง :** การจัดซื้อจัดจ้าง

**ชื่อภารกิจงาน :** การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)

<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ผู้ประกอบการอาจมีข้อเสนอต่อคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้ได้งานตามที่ต้องการ เช่น การเข้ามามีส่วนในการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยเสนอผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนมีการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้าง การกำหนดราคา เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ และทำให้หน่วยงานได้งานที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้</li> <li>๒. เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และกลายเป็นการผูกขาดการรับจ้างกับผู้ประกอบการรายเดียว</li> <li>๓. เจ้าหน้าที่จะเกิดความเคยชิน และคิดว่าเป็นเรื่องที่ตนสมควรจะได้จากการเสนอให้ของผู้ประกอบการ</li> <li>๔. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการโดยหวังอามิสสินจ้าง โดยไม่คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์หรือคุณภาพของงานที่ต้องการจ้าง</li> </ol>
<p>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต</p>	<p>ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น เป็นการคาดการณ์ว่าจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกันไว้ก่อน โดยมีมาตรการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>๒. ควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุ ดำเนินการจัดทำ TOR / แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ทุกโครงการก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจสามารถเข้าดูได้</li> <li>๓. ควบคุมกำกับดูแลให้จัดทำ TOR งานซื้อ/การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างก่อนประกาศจัดจ้าง และกำหนดแนวปฏิบัติในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน</li> <li>๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักมิให้เกิดการทุจริต</li> <li>๕. สนับสนุนการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ol>

ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาได้มีการควบคุมกำกับดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว จากการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ ไม่พบว่ามีเหตุที่ผิดระเบียบแต่ประการใด และไม่พบว่ามีกรร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีการจัดทำ TOR งานซื้องานจ้างทั่วไป และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างก่อนประกาศจัดจ้างทุกรายการ และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์</p> <p>๓. กองคลังมีการจัดทำคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ</p> <p>๔. สนับสนุนการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพัชรี ตาปะสี ผู้อำนวยการกองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน**

**ประเด็น เรื่อง :** การบริหารงานบุคคล

**ชื่อภารกิจงาน :** การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น</p>	<p>๑. คณะกรรมการฯ เอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้ารับการสรรหารายใดรายหนึ่ง ด้วยการแจ้งแนวทางในการสอบสัมภาษณ์และการสอบข้อเขียน</p> <p>๒. มีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้สมัครสอบต่อคณะกรรมการสรรหา เพื่อแลกต่อการได้รับการสรรหาเข้าทำงาน</p>
<p>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต</p>	<p>ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกันไว้ก่อน โดยมีมาตรการดังนี้</p> <p>๑. เน้นย้ำคณะกรรมการฯ ในเรื่องของนโยบาย No Gift Policy และเรื่องของการรับทรัพย์สินอื่นใดสำหรับหน่วยงานตามมาตรา ๑๒๘ แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๒. เน้นย้ำให้คณะกรรมการฯ ผู้เกี่ยวข้องวางตนเป็นกลางในเรื่องการสรรหาบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงาน</p> <p>๓. จัดทำประกาศ เรื่อง แนวทางการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเป็นการใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ</p>
<p>ระดับของความเสี่ยง</p>	<p>ปานกลาง</p>
<p>สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....</p>
<p>รายละเอียดข้อมูลผลการ ดำเนินงาน</p>	<p>๑. การดำเนินการในเรื่องการสรรหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานจ้างที่เทศบาลฯ ดำเนินการสรรหาเองนั้น เจ้าหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐานที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด</p> <p>๒. ผู้บริหารได้มีการประกาศ นโยบาย No Gift Policy และแจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p>๓. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้รับผิดชอบได้รายงานเรื่องการรับทรัพย์สินอื่นใดสำหรับหน่วยงานเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ ไม่ปรากฏการรับทรัพย์สินฯ</p>

ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเพ็ญวรินทร์ คัมภกสิกิจ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗