



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลเมืองพระประแดง
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑. การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลเมืองพระประแดง ประเมินความเสี่ยงการทุจริต <input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
โอกาส / ความเสี่ยง	๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น ๒. หัวหน้าหน่วยงานขาดการควบคุม กำกับ ติดตาม หรือตรวจสอบการเบิกจ่าย ตลอดจนมิได้ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ราชการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง / เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. ได้ดำเนินการกำชับให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

	<p>- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ นามนเชื่อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ของรัฐ</p> <p>- เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมี ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ เสริมสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมา ควบคุม</p>
--	---

๒. การจัดทำบัตรประชาชนและงานทะเบียนราษฎร

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดทำบัตรประชาชนและงานทะเบียนราษฎร
โอกาส / ความเสี่ยง	<p>๑. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจาก อาจ เกิดการสวมสิทธิของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หรือ บุคคล ลักลอบเข้าเมือง ในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการควบคุม กำกับ ติดตาม หรือ ตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓. ให้ความสนิทสนมหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวในการ ตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง</p> <p>/ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p>เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. ได้ดำเนินการกำชับให้บุคลากรได้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ บัตรประชาชน กฎกระทรวง ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการ จัดทำทะเบียนราษฎรและ หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการปราบปราม การทุจริต ประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วย บาน เพื่อไม่ให้เกิด การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน ตำแหน่งหน้าที่อันมีควรได้โดย ชอบด้วยกฎหมาย โดยการ</p>

	มอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่ กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้าง จิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม
--	--

๓. การจัดซื้อ จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อ จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
โอกาส / ความเสี่ยง	๑. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้เป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้ง ผู้ให้และผู้รับ อาจส่งผลให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติ หน้าที่ราชการได้ ๒. ขาดการควบคุม กำกับ ดูแล อย่างเพียงพอ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง / เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการปราบปราม การทุจริต ประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิด การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดย ชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่ กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้าง จิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๒.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒.๒ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โอกาส / ความเสี่ยง	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด - ๑๙ ที่มีการปรับเปลี่ยนอัตราภาษี จึงอาจทำให้เกิดความ ผิดพลาดได้</p> <p>๒. ให้ความสนิทสนมหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง</p> <p>/ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ และหน่วยงานอื่นๆจัดโครงการฝึกอบรม</p> <p>๒. ได้ดำเนินการกำชับให้บุคลากรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชกฤษฎีกาลด ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ประพตมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิด การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่ง หน้าที่อันมิควรได้โดย ชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบาย ของผู้บริหาร การเผยแพร่ กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้าง จิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม</p>

๕. การขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
โอกาส / ความเสี่ยง	<p>๑. เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อ ประโยชน์หรือให้ ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการ สร้างอุปสรรค</p>

	<p>๒. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน สถานที่ก่อสร้าง ตลอดจน การ พิจารณาและอนุมัติคำร้อง มีการตรวจสอบเอกสารล่าช้า ประวิง เวลา หรือกลั่นแกล้งผู้รับบริการเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์</p> <p>๓. ให้ความสนธิสนม หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวในการ ตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง</p> <p>/ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. ได้ดำเนินการกำชับให้บุคลากร ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ - พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ - พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ข้อบัญญัติท้องถิ่น - หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง <p>๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการปราบปราม การทุจริต ประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิด การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดย ชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่ กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้าง จิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม</p>

๖. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ และผู้สูงอายุ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ และผู้สูงอายุ
โอกาส / ความเสี่ยง	<p>๑. ระบบฐานข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพไม่เป็นปัจจุบัน ผู้รับเบี้ยยังชีพ ลงทะเบียนล่าช้าเกินกำหนดเวลา</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายไม่เพียงพอ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการควบคุม กำกับ ดูแล หรือ ตรวจสอบฐานข้อมูลกับงานทะเบียนราษฎร</p>

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ ฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง / เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้าน การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ , (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐, (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอดจนหนังสือสั่งการ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการ ปราบปราม การทุจริต ประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิด การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่ง หน้าที่อันมิควรได้โดย ชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบาย ของผู้บริหาร การเผยแพร่ กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้าง จิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนด มาตรการขึ้นมา</p>