รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองพระประแดง ประจำปีงบประมาณ 2568

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองพระประแดง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต

1. <u>งานทะเบียนราษฎร-การขออนุญาตการออกเลขที่บ้าน</u>

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน เทศบาลเมืองพระประแดง

☑ 1.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

☐ 2.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

☐ 3.การจัดซื้อจัดจ้าง

☐ 4.การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานทะเบียนราษฎร
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตการออกเลขที่บ้าน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1. การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการได้บริการที่รวดเร็ว 2. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการได้เลขที่บ้านตามต้องการ 3. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินเพื่อข้ามขั้นตอนในการลงพื้นที่ดูตัวบ้าน สิ่งปลูกสร้างก่อนลงนามอนุญาตออกบ้านเลขที่
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1.การสร้างมาตรการไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลอื่นใดในการในการปฏิบัติหน้าที่ 2. การนำกลไกในการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการป้องกันการทุจริตมากำกับดูแลกระบวนการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดการป้องกันการทุจริตและการเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ ติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (ระบุ.....)
ตัวชี้วัด	ข้อมูลการร้องเรียนในเรื่องการรับสินบนด้านการเรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
วันเดือนปี ที่รายงาน	26 กันยายน 2568

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต

2. <u>กระบวนการเบิกจ่าย - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน</u>

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน เทศบาลเมืองพระประแดง

☐ 1.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

☑ 2.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

☐ 3.การจัดซื้อจัดจ้าง

☐ 4.การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการเบิกจ่าย
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1. เจ้าหน้าที่ผู้เบิกจ่ายมีการเรียกรับเงิน หรือของกำนัล เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เบิกจ่ายโดยข้ามขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือตรวจสอบแล้วไม่สัมพันธ์กับข้อเท็จจริง 2. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเบิกจ่ายให้เมื่อได้รับเงินหรือของกำนัล จากการจัดทำการเบิกจ่ายให้ ซึ่งจะเกิดความเคยชิน และสร้างวัฒนธรรมการให้เงิน/ของกำนัล เพื่อแลกกับการเบิกจ่ายให้ 3. การเรียกรับสินบนค่าอำนวยความสะดวกเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เบิกโดยการอำนวยความสะดวกให้การเซ็นเบิกย้อนหลัง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1. เจ้าหน้าที่ผู้เบิกจ่าย มีการเรียกรับเงิน หรือของกำนัล เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เบิกจ่ายโดยข้ามขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือตรวจสอบแล้วไม่สัมพันธ์กับข้อเท็จจริง 2. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเบิกจ่ายให้เมื่อได้รับเงินหรือของกำนัล จากการจัดทำการเบิกจ่ายให้ ซึ่งจะเกิดความเคยชิน และสร้างวัฒนธรรมการให้เงิน/ของกำนัล เพื่อแลกกับการเบิกจ่ายให้
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐	ยังไม่ได้ดำเนินการ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (ระบุ.....)
ตัวชี้วัด	กระบวนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองคลัง
วันเดือนปี ที่รายงาน	26 กันยายน 2568

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต

3. <u>การจัดซื้อจัดจ้าง</u>

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน เทศบาลเมืองพระประแดง

☐ 1.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ.2558

☐ 2.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

☑ 3.การจัดซื้อจัดจ้าง

☐ 4.การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและขั้นตอนในการกำหนด TOR และราคากลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนในการกำหนด TOR และราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1. การเรียกรับเงินสินบนจากผู้รับจ้าง/ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นข้อเสนอให้กับคณะกรรมการกำหนด TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 2. ขาดการควบคุม กำกับ ดูแล อย่างเพียงพอ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1. การดำเนินการกำหนดราคากลาง ดำเนินการมาตราฐานที่เป็นข้อมูลจริงและเป็นปัจจุบัน มีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มาแสดง 2. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส 3. มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการ ☐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
☑	ติดตามอย่างต่อเนื่อง
☐	เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
☐	ปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
☐	เหตุผลอื่นๆ (ระบุ.....)
ตัวชี้วัด	การจัดซื้อจัดจ้างและขั้นตอนในการกำหนด TOR และราคากลาง เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองคลัง
วันเดือนปี ที่รายงาน	26 กันยายน 2568

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต

4. <u>การบริหารงานบุคคล</u>

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน เทศบาลเมืองพระประแดง

☐ 1.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

☐ 2.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

☐ 3.การจัดซื้อจัดจ้าง

☑ 4.การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล-การพิจารณากำหนดตำแหน่งและปริมาณงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณากำหนดตำแหน่งและปริมาณงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับเงินสินบนเพื่อมอบให้คณะกรรมการ ในการซื้อขายตำแหน่ง การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่งหรือความดีความชอบพิเศษ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1. มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 2. หากพบว่ามีการกระทำผิด องค์กรต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ ติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (ระบุ.....)
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
วันเดือนปี ที่รายงาน	26 กันยายน 2568