

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑. การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่	
หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลเมืองลัดหลวง	
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
<input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	
<input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	
<input checked="" type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ	
ทรัพยากรภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
โอกาส / ความเสี่ยง	๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น ๒. หัวหน้าหน่วยงานขาดการควบคุม กำกับ ติดตาม หรือตรวจสอบการเบิกจ่าย ตลอดจนมิได้ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ราชการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)

<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. ได้ดำเนินการกำกับให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ- เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหารการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการเข้มข้นควบคุม
-----------------------	---

๒. การจัดทำบัตรประชาชนและงานทะเบียนราษฎร

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนและงานทะเบียนราษฎร
โอกาส / ความเสี่ยง	<p>๑. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากอาจเกิดการสวมสิทธิของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หรือบุคคลลักลอบเข้าเมือง ในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการควบคุม กำกับ ติดตาม หรือตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓. ให้ความสนิทสนมหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. ได้ดำเนินการกำชับให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบัตรประชาชน กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรและหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการปราบปราม การทุจริต ประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม</p>

๓. การจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อ จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
โอกาส / ความเสี่ยง	<p>๑. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้เป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจส่งผลให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้</p> <p>๒. ขาดการควบคุม กำกับ ดูแล อย่างเพียงพอ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <p>๒.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๒.๒ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>

๔. การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โอกาส / ความเสี่ยง	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙ ที่มีการปรับเปลี่ยนอัตราภาษี จึงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้</p> <p>๒. ให้ความสนิทสนมหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆจัดโครงการฝึกอบรม</p> <p>๒. ได้ดำเนินการกำชับให้บุคลากรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม</p>

๕. การขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
โอกาส / ความเสี่ยง	<p>๑. เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค</p> <p>๒. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน สถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนการพิจารณาและอนุมัติคำร้อง มีการตรวจสอบเอกสารล่าช้า ประวิงเวลา หรือกลั่นแกล้งผู้รับบริการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๓. ให้ความสนิทสนม หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. ได้ดำเนินการกำกับให้บุคลากร ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย 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- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑- ข้อบัญญัติท้องถิ่น- หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง <p>๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการปราบปราม การทุจริต ประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม</p>

๖. การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลัดหลวง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลัดหลวง
โอกาส / ความเสี่ยง	๑. เนื่องจากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ จัดจ้างค่อนข้างมาก ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙ ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอดเวลา ๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความชำนาญ จึงอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาตรฐานควบคุม ได้แก่ ๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๔) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๕) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งมีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร