



**รายงานผลการดำเนินการ  
ตามแผนบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล  
เทศบาลนครปากเกร็ด



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหาร  
จัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของเทศบาลนครปากเกร็ด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหาร  
จัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครปากเกร็ด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่อาจรับงานจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจสอบเอง แม้ว่าหน่วยงานจะมีแบบมาตรฐานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ตาม</p> <p>๓. การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง (บางราย) ที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์</p> <p>๔. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้</p> <p>๕. การดำเนินการยื่นขออนุญาตอาจเป็นช่องทางให้เกิดการเสนอหรือเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p>
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์มาตรการการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตและการใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาตรวจสอบให้ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๓. การให้บริการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๔. การลดขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจพิจารณาแบบแปลนอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร</p> <p>๕. จัดทำบันทึกข้อความแจ้งกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนตั้งแต่การรับคำขออนุญาต การตรวจสอบสถานที่ ไปจนถึงการตรวจพิจารณาออกใบอนุญาต ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน และไม่ใช้อำนาจหน้าที่เป็นช่องทางในการหาผลประโยชน์จากวิชาชีพ และหากมีผู้ร้องเรียนและพิสูจน์ได้ว่าการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ จะต้องถูกดำเนินการลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาด</p>

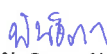
	๖. จัดทำป้ายแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อขอให้เจ้าหน้าที่เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร ให้แจ้งวันการติดต่อขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเขียนแบบแปลน ขออนุญาตหรือรับรองแบบแปลนใดๆ ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นสถานที่ราชการ เพื่อป้องกันมิให้เกิดช่องทางการเสนอหรือการเรียกรับผลประโยชน์
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์มาตรการการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ๒. กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ๓. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมืองดเว้นการติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานราชการ
ตัวชี้วัด	สอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เทศบาลได้ดำเนินการตามวิธีการบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จ ประสบความสำเร็จคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ ไม่พบการร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	สำนักช่าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ประโยชน์ในแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ในการออกสำรวจภาคสนามอาจเป็นช่องทางให้เกิดการเสนอหรือเรียกรับสินบนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รายงานที่ดินได้มีการปลูกพืชครบตามจำนวนและเข้าข่ายเกษตรกรรมตามที่กฎหมายกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ไม่ตรงกับข้อมูลที่ออกสำรวจ
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ในการออกสำรวจภาคสนาม ต้องมีการนับจำนวนพืชที่ปลูกและถ่ายภาพประกอบตามข้อเท็จจริง เพื่อใช้เป็นข้อมูลหลักฐานประกอบการรายงานและบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ, กฎกระทรวงและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ในการออกสำรวจภาคสนาม ต้องมีการนับจำนวนพืชที่ปลูกและถ่ายภาพประกอบตามข้อเท็จจริง ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ, กฎกระทรวงและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เทศบาลได้ดำเนินการตามวิธีการบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จประสบความสำเร็จคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ ไม่พบการร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	สำนักคลัง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การโอน/ย้ายพนักงานเทศบาล
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	สรรหาและเลือกสรร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. มีการแจ้งผู้ที่ต้องโอน (ย้าย) เลื่อนระดับ และเปลี่ยนสายงาน โดยอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๒. ไม่มีการประกาศประชาสัมพันธ์ในช่องทางสาธารณะ</p> <p>๓. อาจไม่มีการรับสมัครจริง หรือมีการรับสมัคร แต่ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๔. อาจมีการแก้ไขข้อมูลประวัติพนักงานโดยมิชอบ/ออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานอันเป็นเท็จ/ปลอมแปลงเอกสารสมัคร เพื่อแลกกับผลประโยชน์</p> <p>๕. อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือในการโอน (ย้าย) เลื่อนระดับ หรือเปลี่ยนสายงาน</p>
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ</p> <p>๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาความผิดทางวินัยตามระเบียบ</p> <p>๔. มีการประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด</p>
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เทศบาลได้ดำเนินการตามวิธีการบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จ ประสิทธิภาพสำเร็จคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ ไม่พบการร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	กองการเจ้าหน้าที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อ จัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	<p>๑. การเบิกจ่ายอาหารกลางวันจำนวนนักเรียนไม่ตรงกับข้อมูลนักเรียนตามจริง และอาจทำให้ เจ้าหน้าที่ได้รับสินบนค่าอาหารกลางวันที่เป็นส่วนต่างจากผู้รับจ้าง</p> <p>๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลที่เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันในสังกัดเทศบาลอาจขอเบิกงบประมาณจากจำนวนนักเรียนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบัน กรณีที่จำนวนนักเรียนลดลง และอาจทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับสินบนค่าอาหารกลางวันที่เป็นส่วนต่างจากผู้รับจ้าง</p> <p>๓. ผู้รับจ้างอาจให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำอาหารกลางวันในปริมาณที่ไม่เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ</p>
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. วางแนวทางการจัดส่งข้อมูลจำนวนนักเรียนเพื่อขอรับงบประมาณ โดยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลจัดส่งแบบสรุปลงจำนวนนักเรียน พร้อมรายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น และให้ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลลงนามรับรอง</p> <p>๒. กำหนดให้การขอเบิกเงินงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลที่รับเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันใช้จำนวนนักเรียนที่ตรงกับปัจจุบันโดยตรวจสอบกับจำนวนนักเรียนในระบบที่สถานศึกษาได้นำส่งในการของบประมาณปีถัดไป</p> <p>๓. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบลงสู่ตรวจอาหารกลางวันเป็นประจำโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยตรวจการเบิกจ่ายปริมาณอาหาร รสชาติอาหาร และความสะอาดของผู้ประกอบอาหาร (แม่ครัว), อาการ, อุปกรณ์</p>
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. วางแนวทางการจัดส่งข้อมูลจำนวนนักเรียนเพื่อขอรับงบประมาณ</p> <p>๒. กำหนดให้การขอเบิกเงินงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลที่รับเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน โดยใช้จำนวนนักเรียนตรงกับปัจจุบัน</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เทศบาลได้ดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วเสร็จประสบความสำเร็จคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ ไม่พบการร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	กองการศึกษา

  
 (นางสาวพันธิภา จันทร์ชู)  
 นิติกรปฏิบัติการ  
 ผู้รายงาน