

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2568

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
ประเด็นที่ 1 การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558								
1. การใช้ดุลพินิจที่ไม่โปร่งใส	- การกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม - การตีความกฎหมายที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น	1. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ	- กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจให้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร - จัดให้มีระบบการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	สูง (High)	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....	1. มีการประชุมมอบนโยบายให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 2. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ 3. ติดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลฯ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่อง การทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2568

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
2. การเรียกรับ ผลประโยชน์	- การเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการ อนุมัติ/อนุญาต - การแสวงหา ประโยชน์ส่วนตน จากกระบวนการ อนุมัติ/อนุญาต	การบริหารงานของ หน่วยงานและการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรไม่เป็นไป ตามระเบียบข้อ กฎหมาย กรอบ ระยะเวลาตาม กำหนด	- กำหนดมาตรการป้องกัน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ - สร้างช่องทางการ ร้องเรียนที่เข้าถึงได้ง่าย และปลอดภัย - บังคับใช้กฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด - รณรงค์และปลูกฝัง วัฒนธรรมองค์กรที่ ต่อต้านการทุจริต	สูงมาก (Very High)	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....	1. ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใสของหน่วยงาน (พ.ศ.2566 - 2570)	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ปฏิบัติหน้าที่	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่อง การทุจริต
3. ความล่าช้าใน การพิจารณา อนุญาต	- การไม่ปฏิบัติตาม ระยะเวลาที่กำหนด ใน พ.ร.บ. อำนวย ความสะดวกฯ - การขาดการ ติดตามและแจ้ง ความคืบหน้าให้ผู้ขอ อนุญาตทราบ	การบริหารงานของ หน่วยงานและการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรไม่เป็นไป ตามระเบียบ/ กฎหมาย หนังสือสั่ง การ และกรอบ ระยะเวลา	- พัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการ พิจารณาอนุญาต - กำหนดมาตรฐานการ ให้บริการและตัวชี้วัด ความรวดเร็วในการ พิจารณาอนุญาต - ปรับปรุงกระบวนการ ทำงานให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น	ปานกลาง (Moderate)	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....	1. จัดอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง ระเบียบ/ข้อกฎหมาย และหลักธรรมาภิบาล ๒. กระตุ้น ย้ำเตือนให้ บุคลากรตระหนักถึงโทษ และการเพิกเฉยต่อเรื่อง ทุจริตและผลประโยชน์ ทับซ้อน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ปฏิบัติหน้าที่	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่อง การทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2568

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
4. การเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารที่ ยากลำบาก	- การไม่เปิดเผย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การอนุมัติ/อนุญาต - การเผยแพร่ข้อมูล ไม่ครบถ้วนหรือไม่ ชัดเจน	1. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหารโดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ	- จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนอธิบายขั้นตอน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การอนุมัติ/อนุญาต - เผยแพร่ข้อมูลผ่าน ช่องทางที่หลากหลายและ เข้าถึงได้ง่าย (เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน) - ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ	ค่อนข้างต่ำ (Low)	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....	1. จัดทำหรือเผยแพร่ แผนผังการดำเนินงาน ตามภารกิจ/คู่มือการ ปฏิบัติงาน/คู่มือ ประชาชนให้ บุคลากรภายในและผู้มี ส่วนได้เสียภายนอกทราบ ติดประกาศไว้ ณ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ของ เทศบาลฯ 2. กระตุ้น ต่อย้าให้ บุคลากรภายในหน่วยงาน ให้ตระหนักในหน้าที่ ไม่ เพิกเฉยต่อการทุจริต 3. ประชาสัมพันธ์ สร้าง ความตระหนักต่อ ประชาชนในเรื่องการ ทุจริต	บุคลากร/ ประชาชน ตระหนักเรื่อง การทุจริต และ เฝ้าระวังปัญหา การทุจริต	มีเครือข่ายระวังการ ทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2568

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
ประเด็นที่ 2 การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ								
1. การเลือกปฏิบัติ ในการใช้อำนาจ/ การให้บริการ	- การให้บริการ/การ บังคับใช้กฎหมายที่ ไม่เท่าเทียมกัน - การให้สิทธิ ประโยชน์แก่ผู้หนึ่ง ผู้ใดเป็นพิเศษ	- กำหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงานและ การให้บริการที่ ชัดเจน - จัดให้มีระบบการ ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ - ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ตระหนัก ถึงความสำคัญของ ความเป็นธรรมและ ความเสมอภาคใน การปฏิบัติงาน	1. การจัดการการป้องกัน การทุจริตยังมีช่องโหว่ จึง เป็นช่องทางเกิดการทุจริต 2. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพิกเฉยต่อปัญหาการ ทุจริต	สูง (High)	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....	1. จัดอบรม ส่งเสริมด้าน จริยธรรม เพื่อพัฒนา คุณธรรมตามหลักธรรมา ภิบาล และกระตุ้นให้ บุคลากรตระหนักต่อ ปัญหาการทุจริต 2. สร้างธรรมาภิบาลให้ เกิดในองค์กร	เกิดธรรมาภิ บาลภายใน องค์กร จำนวน เรื่องร้องเรียน และข้อท้วงติง จากหน่วยงาน ตรวจสอบ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนและ ข้อท้วงติงจาก หน่วยตรวจสอบ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2568

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
2. การใช้อำนาจ/ การให้บริการโดยมี ขอบ	- การใช้อำนาจ หน้าที่เพื่อแสวงหา ประโยชน์ส่วนตน - การละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่ หรือ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ สุจริต	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และ การ มอบหมายงาน อาจ เกิดความไม่เป็น ธรรม หรือการเรียก รับประโยชน์ทับ ซ้อน	- กำหนดมาตรการป้องกัน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ - สร้างช่องทางการ ร้องเรียนที่เข้าถึงได้ง่าย และปลอดภัย - บังคับใช้กฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด - รณรงค์และปลูกฝัง วัฒนธรรมองค์กรที่ ต่อต้านการทุจริต	สูงมาก (Very High)	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....	1. หน่วยงานดำเนินการ จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน โดยแบ่งมอบงานตาม ตำแหน่ง หน้าที่ความ รับผิดชอบ 2. หน่วยงานมีการจัดทำ ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานเพื่อ นำมาประกอบการ พิจารณาให้ความดี ความชอบ	1.คุณภาพงาน ในหน้าที่ 2. การโอน- ย้าย /ลาออก ของผู้ปฏิบัติ หน้าที่	1. ได้บุคลากรมี คุณภาพ 2. สร้างขวัญกำลังใจ แกพนักงาน ลดการ โอนย้าย/ลาออก

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2568

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
3. การให้บริการที่ ไม่มีประสิทธิภาพ	- การให้บริการล่าช้า ไม่สะดวก หรือไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน - การขาดการ ปรับปรุงและ พัฒนาการให้บริการ ให้ทันสมัย	- สํารวจความ ต้องการและความ คาดหวังของ ประชาชน ผู้รับบริการ - ปรับปรุง กระบวนการ ให้บริการให้มี ประสิทธิภาพและ รวดเร็วขึ้น - นำเทคโนโลยีมาใช้ ในการให้บริการเพื่อ เพิ่มความสะดวก (เช่น E-Service) - ประเมินความพึง พอใจของ ผู้รับบริการและนำ ผลมาปรับปรุงการ ให้บริการ	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ	ปานกลาง (Moderate)	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....	1. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 2. รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี	1.จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ปฏิบัติหน้าที่ 2. การบริหาร จัดการ งบประมาณมี ประสิทธิภาพ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่อง การทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2568

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
4. การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน	- การไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้อำนาจ/การให้บริการ - การไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปรับปรุงการดำเนินงาน	- จัดให้มีช่องทางให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้อย่างสะดวก (เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน ช่องทางออนไลน์) - เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนงาน/โครงการ หรือการปรับปรุงการให้บริการ - นำความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาและปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน	1. การให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่เป็นไปตามลำดับ หรือล่าช้า เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม 2. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจาก	ค่อนข้างต่ำ (Low)	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ..... 	1. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) 2. เปิดให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 2. การบริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่อง การทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2568

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
ประเด็นที่ 3 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ								
1. การเลือกสเปค	- การกำหนดคุณสมบัติของพัสดุ หรือ ผู้เสนอราคาที่จำเพาะเจาะจง เพื่อกีดกันผู้เสนอราคารายอื่น	การให้บริการ/บริหารการจัดระเบียบสาธารณะและบริการประชาชน	- กำหนดคุณสมบัติของพัสดุตามความต้องการใช้งานที่แท้จริง - เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) - ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาอย่างรอบคอบ	สูงมาก (Very High)	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....	1. ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยไม่เปิดเผยตัวตนผู้แจ้ง 2. จัดทำคู่มือการให้บริการให้	1.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 2. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนมีประสิทธิภาพ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริต
2. การสมยอมราคา (ฮั้วประมูล)	- การตกลงราคากันล่วงหน้าระหว่างผู้เสนอราคา เพื่อให้ราคาสูงกว่าความเป็นจริง	การให้บริการ/บริหารการจัดระเบียบสาธารณะและบริการประชาชน	1. การดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบ 2. มีการเรียกรับประโยชน์ตอบแทน	สูงมาก (Very High)	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....	1. ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยไม่เปิดเผยตัวตนผู้แจ้ง 2. จัดทำคู่มือการให้บริการให้	1.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 2. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนมีประสิทธิภาพ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2568

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
3. การเรียกรับ ผลประโยชน์	- การเรียกรับ สินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการ ได้รับคัดเลือกเป็น คู่สัญญา	- กำหนดมาตรการ ป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ - สร้างช่องทางการ ร้องเรียนที่เข้าถึงได้ ง่ายและปลอดภัย - บังคับใช้กฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด - รมรงค์และ ปลูกฝังวัฒนธรรม องค์กรที่ต่อต้านการ ทุจริต	1. มีการมอบนโยบาย/ ประชุม ซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตาม กฎหมาย กรอบระยะเวลา และขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ เลือกปฏิบัติ 2. จัดให้มีกระบวนการ/ ระบบ/ช่องทางให้ คำปรึกษาแก่บุคลากร ภายในเทศบาลฯ เพื่อให้ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและ ขั้นตอนที่กำหนด 3. จัดทำหรือเผยแพร่ แผนผังการดำเนินงาน ตามภารกิจ/คู่มือการ ปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชน ให้ บุคลากรภายใน และผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกทราบ	ปานกลาง (Moderate)	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....	1. มีการประชุมมอบ นโยบายให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่ตาม ระเบียบ/กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง 2. จัดทำหรือเผยแพร่ แผนผังการดำเนินงาน ตามภารกิจ/คู่มือการ ปฏิบัติงาน/คู่มือ ประชาชนให้ บุคลากรภายในและผู้มี ส่วนได้เสียภายนอกทราบ ติดประกาศไว้ ณ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ของ เทศบาลฯ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ปฏิบัติหน้าที่	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่อง การทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2568

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
4. ความไม่โปร่งใสใน กระบวนการ	- การไม่เปิดเผย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง - การขาดการมีส่วนร่วม ของภาค ประชาชนในการ ตรวจสอบ	- เปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างในทุก ขั้นตอน (เช่น แผนการจัดซื้อจัด จ้าง ราคากลาง ผล การพิจารณา) - ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของภาค ประชาชนในการ ตรวจสอบ (เช่น การเปิดให้เข้าถึง ข้อมูล การรับฟัง ความคิดเห็น)	1. มีการมอบนโยบาย/ ประชุม ซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตาม กฎหมาย กรอบระยะเวลา และขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ เลือกปฏิบัติ 2. จัดให้มีกระบวนการ/ ระบบ/ช่องทางให้ คำปรึกษาแก่บุคลากร ภายในเทศบาลฯ เพื่อให้ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและ ขั้นตอนที่กำหนด 3. จัดทำหรือเผยแพร่ แผนผังการดำเนินงาน ตามภารกิจ/คู่มือการ ปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชน ให้บุคลากรภายในและผู้มี ส่วนได้เสียภายนอกทราบ	ปานกลาง (Moderate)	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....	1. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทุกระดับให้มีความรู้ความ เข้าใจที่ถูกต้อง 2. หน่วยงานมีประกาศ มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ปฏิบัติหน้าที่	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่อง การทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2568

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
5. การบริหารสัญญาที่ไม่เป็นธรรม	- การแก้ไขสัญญาที่เอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา - การไม่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคู่สัญญา	- กำหนดหลักเกณฑ์การแก้ไขสัญญาที่ชัดเจนและรัดกุม - มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคู่สัญญาอย่างเป็นระบบ - เปิดเผยข้อมูลสัญญาและผลการดำเนินงานของคู่สัญญาต่อสาธารณะ	- กำหนดหลักเกณฑ์การแก้ไขสัญญาที่ชัดเจนและรัดกุม - กำหนดเงื่อนไขและเหตุผลที่สามารถนำมาใช้ในการแก้ไขสัญญาได้อย่างชัดเจน - กำหนดขั้นตอนและกระบวนการในการขออนุมัติการแก้ไขสัญญาอย่างละเอียด - กำหนดผู้มีอำนาจในการอนุมัติการแก้ไขสัญญาและระดับอำนาจในการอนุมัติ - มีระบบการตรวจสอบและอนุมัติการแก้ไขสัญญาอย่างรอบคอบ	ปานกลาง (Moderate)	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....	การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบ ลดปัญหาเรื่องร้องเรียน	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่อง การทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2568

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
ประเด็นที่ 4 การบริหารงานบุคคล								
1. การสรรหาและ คัดเลือกที่ไม่โปร่งใส	- การถือสเปคผู้สมัคร - การเลือกปฏิบัติในการคัดเลือก - การเรียกรับผลประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้ง	- กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร - จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกจากหลากหลายฝ่าย - เปิดเผยข้อมูลกระบวนการสรรหาและคัดเลือกให้สาธารณชนทราบ - มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลในการสรรหาและคัดเลือก		สูงมาก (Very High)	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....	1. ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยไม่เปิดเผยตัวตนผู้แจ้ง 2. จัดทำคู่มือการให้บริการให้	1.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 2. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนมีประสิทธิภาพ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่อง การทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2568

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
2. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม	- การใช้ระบบ อุปถัมภ์ในการบรรจุ แต่งตั้ง/โยกย้าย - การพิจารณาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว มากกว่าความรู้ ความสามารถ	- กำหนดหลักเกณฑ์ การบรรจุแต่งตั้ง/ โยกย้ายให้ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์ อักษร - ประเมินความรู้ ความสามารถและ ศักยภาพของ บุคลากรอย่างเป็น ระบบ - เปิดโอกาสให้ บุคลากรมีส่วนร่วม ในการแสดงความ คิดเห็นเกี่ยวกับการ บรรจุแต่งตั้ง/ โยกย้าย	1. การดำเนินการไม่ เป็นไปตามระเบียบ 2. มีการเรียกรับประโยชน์ ตอบแทน	สูง (High)	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....	1. ช่องทางการร้องเรียน การทุจริตผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของหน่วยงานโดย ไม่เปิดเผยตัวตนผู้แจ้ง 2. จัดทำคู่มือการ ให้บริการให้	1.จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ปฏิบัติหน้าที่ 2. การบริหาร จัดการเรื่อง ร้องเรียนมี ประสิทธิภาพ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่อง การทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2568

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
3. การประเมินผลการ ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรร	- การใช้ความรู้สึกร ส่วนตัวในการ ประเมิน - การขาดเกณฑ์การ ประเมินที่ชัดเจน - การไม่ให้ข้อมูล ป้อนกลับแก่ บุคลากร	- กำหนดเกณฑ์การ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม - ประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอและเป็น ระบบ - ให้ข้อมูลป้อนกลับ แก่บุคลากรเพื่อใช้ ในการพัฒนาตนเอง - มีระบบการ อุทธรณ์ผลการ ประเมินที่เป็นธรรม	1. มีการมอบนโยบาย/ ประชุม ซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตาม กฎหมาย กรอบระยะเวลา และขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ เลือกปฏิบัติ 2. จัดให้มีกระบวนการ/ ระบบ/ช่องทางให้ คำปรึกษาแก่บุคลากร ภายในเทศบาลฯ เพื่อให้ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและ ขั้นตอนที่กำหนด 3. จัดทำหรือเผยแพร่ แผนผังการดำเนินงาน ตามภารกิจ/คู่มือการ ปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชน ให้ บุคลากรภายใน และผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกทราบ	ปานกลาง (Moderate)	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....	1. มีการประชุมมอบ นโยบายให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่ตาม ระเบียบ/กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง 2. จัดทำหรือเผยแพร่ แผนผังการดำเนินงาน ตามภารกิจ/คู่มือการ ปฏิบัติงาน/คู่มือ ประชาชนให้ บุคลากรภายในและผู้มี ส่วนได้เสียภายนอกทราบ ติดประกาศไว้ ณ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ของ เทศบาลฯ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ปฏิบัติหน้าที่	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่อง การทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2568

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
4. ขาดการพัฒนาบุคลากร	- การไม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร - การขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร - การไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน	- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและแผนพัฒนารายองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็น - จัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม - ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของบุคลากรในรูปแบบต่างๆ	1. มีการมอบนโยบาย/ประชุม ชักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลา และขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ 2. จัดให้มีกระบวนการ/ระบบ/ช่องทางให้ คำปรึกษาแก่บุคลากร ภายในเทศบาลฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและ ขั้นตอนที่กำหนด 3. จัดทำหรือเผยแพร่ แผนผังการดำเนินงาน ตามภารกิจ/คู่มือการ ปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชน ให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ	ค่อนข้างต่ำ (Low)	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....	1. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 2. หน่วยงานมีประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่อง การทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2568

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
5. การละเลยการ บังคับใช้ระเบียบวินัย	- การไม่ดำเนินการ ทางวินัยกับผู้กระทำ ผิด - การเลือกปฏิบัติใน การลงโทษ	- กำหนดระเบียบ วินัยที่ชัดเจนและ เป็นธรรม - บังคับใช้ระเบียบ วินัยอย่างเคร่งครัด และเสมอภาค - มีกระบวนการ พิจารณาทางวินัยที่ โปร่งใสและเป็น ธรรม		ปานกลาง (Moderate)	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....	1. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทุกระดับให้มีความรู้ความ เข้าใจที่ถูกต้อง 2. หน่วยงานมีประกาศ มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ปฏิบัติหน้าที่	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่อง การทุจริต