



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗



หน่วยตรวจสอบภายใน  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลเมืองตากใบ  
(ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗)

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองตากใบ	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านตามมาตรฐาน - เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนการพิจารณา อนุมัติ /อนุญาต ๓. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดยื่นคำขอและ เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันดาร์ทุจริตใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนการพิจารณา อนุมัติ /อนุญาต ๓. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดยื่นคำขอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

**แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองตากใบ**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การลงลายมือชื่อล่วงหน้าในเช็คสั่งจ่ายเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์การสอบทานอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับและมอบหมาย ผู้อำนวยการกองคลัง สอบทานต้นขั้วเช็คอย่างละเอียด และสม่ำเสมอ
ระดับความเสี่ยง	ความต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ..... .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีการมอบหมาย ผู้อำนวยการกองคลัง สอบทานต้นขั้วเช็คอย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อทักท้วง หรือท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผู้รายงาน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

**แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองตากใบ**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ กับประชาชนผู้มาติดต่อ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กร ถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบสนองการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย</p> <p>๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่</p>
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กร ถือปฏิบัติ</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่</p>
ตัวชี้วัด	ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อทักท้วง หรือท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผู้รายงาน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

**แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองตากใบ**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามที่คุณรับเหมาแจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)  ..... .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อทักท้วง หรือท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผู้รายงาน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

**แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองตากใบ**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ ๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ..... .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ
ตัวชี้วัด	ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อทักท้วง หรือท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผู้รายงาน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘