

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	การจัดทำข้อกำหนด (TOR) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุต่ำกว่าหรือเกินกว่ามาตรฐาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> 1. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลและความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ 3. ในการตรวจรับเมื่อเห็นว่าโครงการที่ดำเนินการไม่เป็นไปตาม TOR ต้องทักท้วงทันทีให้มีการแก้ไข ไม่ใช่ปล่อยผ่านเนื่องจากมีความสนิทสนมหรือรู้จักกันกับคู่สัญญา 4. คณะกรรมการตรวจการจ้างเข้าตรวจโครงการไม่น้อยกว่า 2 ครั้งก่อนการส่งมอบ 5. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมตรวจสอบติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด 6. ขั้นตอนในวันการตรวจรับมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมสังเกตการณ์เพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขสัญญา
ระดับความเสี่ยง	5 ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้แก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 2. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้สุ่มตรวจติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับงานในโครงการต่างๆ เป็นระยะ ผลการตรวจสอบพบว่าดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดตลอดปีงบประมาณ ไม่พบข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
คำแนะนำเพิ่มเติม	-
ปัญหาและอุปสรรค	-
ผู้รายงาน	สำนักช่าง เทศบาลเมืองลพบุรี
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	สำนักช่าง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	8 ตุลาคม 2568

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การจดทะเบียนพาณิชย์ (การจดทะเบียนตั้งใหม่) บุคคลธรรมดา
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	เรียกรับเงิน/ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อแลกกับสะดวก รวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติตามหลัก Dos & Don'ts Dos : ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล Don'ts : ไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสูงสุดได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ "No Gift Policy" โดยได้กำชับไปยังหัวหน้าส่วนทุกส่วน/กอง ให้กำกับ สอดส่องดูแล พนักงานในสังกัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนอย่างเคร่งครัด กำหนดบทลงโทษถ้าผู้ปฏิบัติงานฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการรับสินบน เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ช่องทางที่ง่ายและคุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส
ระดับความเสี่ยง	4 ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ "No Gift Policy" อย่างเคร่งครัด มีการดำเนินการตามมาตรการและไม่มีสถิติการร้องเรียนจากผู้ขอรับบริการ
คำแนะนำเพิ่มเติม	ควรมีหน่วยงานนิเทศการ ดำเนินการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ไตรมาส เพื่อจะได้ตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องยิ่งขึ้น
ปัญหาและอุปสรรค	ผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ นำเอกสารมาไม่ครบถ้วน หรือใช้บ้านไม่มีเลขที่บ้านมาขอยื่นจดทะเบียน
ผู้รายงาน	กองคลัง เทศบาลเมืองลพบุรี
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	กองคลัง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	8 ตุลาคม 2568

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	<ol style="list-style-type: none"> 1. การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการบริการที่รวดเร็วและลดขั้นตอน 2. การเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการเลื่อนตำแหน่ง 3. การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> 1. แสดงคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้ทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการขอใบอนุญาต โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของค่าธรรมเนียม เพื่อให้ผู้มาขอรับบริการทราบอย่างเปิดเผย 2. ผู้บริหารสูงสุดได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” โดยได้กำชับไปยังหัวหน้าส่วนทุกส่วน/กอง ให้กำกับ สอดส่องดูแล พนักงานในสังกัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนอย่างเคร่งครัด 3. กำหนดบทลงโทษถ้าผู้ปฏิบัติงานฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการรับสินบน 4. รับฟังความคิดเห็นต่อการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตจากผู้ขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ เพื่อนำความเห็นดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตต่อไป 5. เพิ่มช่องทางร้องเรียน ผ่านไลน์ @ หรือ Line Official Account หากพบเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน
ระดับความเสี่ยง	4 ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บริหารได้กำชับและมอบนโยบายในการประชุมประจำเดือนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 2. มีการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานและประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 3. จัดทำ Line Official Account เพิ่มเติมอีก ๑ ช่องทางเพื่อรับฟังปัญหาและรับร้องเรียนในการปฏิบัติงานและการเรียกรับสินบน
คำแนะนำเพิ่มเติม	ควรให้นักตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ไตรมาส เพื่อจะได้ตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องยิ่งขึ้น
ปัญหาและอุปสรรค	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่มีความเชี่ยวชาญใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 2522 แนวทางแก้ไขส่งเจ้าหน้าที่กองช่างเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ผู้รายงาน	สำนักช่าง เทศบาลเมืองลพบุรี
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	สำนักช่าง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	8 ตุลาคม 2568

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การเรียกรับผลประโยชน์จากการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	เรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบ เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจผ่านช่องทางต่างๆ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก กำกับดูแล ควบคุม โดยกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 3. ขั้นตอนการออกข้อสอบต้องกระทำโดยปกปิดเป็นความลับเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง 4. ในกระบวนการสอบและการตรวจข้อสอบให้มีบุคคลภายนอกร่วมสังเกตการณ์ 5. เปิดเผยข้อมูลและความคืบหน้าในกระบวนการสอบให้ผู้สมัครสอบและบุคคลทั่วไปทราบอย่างต่อเนื่อง 6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาผ่านช่องทาง ดังนี้ facebook, Website, บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	1 น้อยมาก ไม่เป็นสาระสำคัญ/น้อยมาก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างเข้มงวด และมีการสอบทานความถูกต้องหลายลำดับชั้นจากคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง 2. ผลการดำเนินการในรอบปี ไม่พบการร้องเรียนเรื่องทุจริต การให้/รับสินบนหรือการเอื้อประโยชน์ในการสอบคัดเลือกหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คำแนะนำเพิ่มเติม	- ไม่มี -
ปัญหาและอุปสรรค	- ไม่มี -
ผู้รายงาน	กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองลพบุรี
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	กองการเจ้าหน้าที่
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	8 ตุลาคม 2568

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

๑. ระดับความเสี่ยงคำนวณจากค่า โอกาส (Likelihood) คูณ ผลกระทบ (Impact) โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ๑) โอกาสที่จะเกิด (๑-๕) ประเมินจากความถี่ของเหตุการณ์ ตั้งแต่ “ต่ำมาก” (นานๆ ครั้ง)ไปจนถึง “สูงมาก” (เกิดขึ้นทุกเดือน)
 - ๒) ผลกระทบ (๑-๕) ประเมินจากความเสียหาย ๔ ด้าน ได้แก่ การเงิน/ทรัพย์สิน, การดำเนินงาน, บุคลากร และชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

๒. ระดับความเสี่ยง (Deree of Risk) แบ่งออกเป็น ๕ ระดับตามผลคูณคะแนน
ระดับที่ ๑ (สีฟ้า) : ต่ำมาก (คะแนน ๑-๒)
ระดับที่ ๒ (สีเขียว): ต่ำ (คะแนน ๓-๖)
ระดับที่ ๓ (สีเหลือง): ปานกลาง (คะแนน ๘-๑๒)
ระดับที่ ๔ (สีส้ม) : สูง (คะแนน ๑๕-๒๐)
ระดับที่ ๕ (สีแดง): สูงมาก (คะแนน ๒๕)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สรุปผลการดำเนินงาน ภาพรวมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลเมืองลพบุรี
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตในทุก
ประเด็นความเสี่ยง ซึ่งแบ่งผลการดำเนินงานออกเป็น ๔ ด้านหลักได้แก่

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต : ผู้บริหารสูงสุดได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” โดยได้กำชับไปยังหัวหน้าส่วนทุกส่วน/กอง ให้กำกับ สอดส่องดูแล พนักงาน
ในสังกัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีความเสี่ยง

๒. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายและการให้บริการ: ผู้บริหารได้มอบนโยบายและจัดอบรมเพื่อ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งเปิดช่องทาง
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และจุดบริการ ซึ่งในรอบปี ไม่พบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับสินบน การเรียกเก็บ
เงินเพื่อแลกกับการบริการ หรือการเลื่อนตำแหน่ง

๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง : หน่วยงานตรวจสอบภายในได้สุ่มตรวจติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
ตรวจรับงานในโครงการต่างๆ เป็นระยะ ผลการตรวจสอบพบว่าดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
ตลอดปีงบประมาณ ไม่พบข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง

๔. ด้านการบริหารงานบุคคล : มีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างเข้มงวด และมีการ
สอบทานความถูกต้องหลายลำดับชั้นจากคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ผลคือ ไม่พบการร้องเรียน เรื่องการให้/
รับสินบน การเอื้อประโยชน์ในการสอบคัดเลือก หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวหนึ่งฤทัย ช่วยพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ  ผู้สอบทาน
(นางสาวมยุรา สุทธิพิบูลย์)
รองปลัดเทศบาล รักษาการฯ แทน
ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายจำเริญ สละชีพ)
นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี