

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การจดทะเบียนพาณิชย์ (การจดทะเบียนตั้งใหม่) บุคคลธรรมดา
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	เรียกรับเงิน/ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อแลกกับสะดวก รวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	- 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	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” อย่างเคร่งครัด - มีการดำเนินการตามมาตรการและไม่มีสถิติการร้องเรียนจากผู้ขอรับบริการ
คำแนะนำเพิ่มเติม	ควรให้งานนิติการ ดำเนินการตรวจสอบเอกสารทุกๆ ไตรมาส เพื่อจะได้ตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องยิ่งขึ้น
ปัญหาและอุปสรรค	ผู้จดทะเบียนพาณิชย์ นำเอกสารมาไม่ครบถ้วน หรือใช้บ้านไม่มีเลขที่บ้านมาขอยื่นจดทะเบียน
ผู้รายงาน	กองคลัง เทศบาลเมืองลพบุรี
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	กองคลัง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	3 ตุลาคม 2567

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการงาน	การใช้อำนาจในการอนุมัติ อนุญาตคำขอให้มีการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	เรียกรับเงิน/ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับใบอนุญาตก่อสร้าง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	1. แสดงคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้ทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการขอใบอนุญาต โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของค่าธรรมเนียม เพื่อให้ผู้มาขอรับบริการทราบอย่างเปิดเผย 2. ผู้บริหารสูงสุดได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” โดยได้กำชับไปยังหัวหน้าส่วนทุกส่วน/กอง ให้กำกับ สอดส่องดูแล พนักงานในสังกัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนอย่างเคร่งครัด 3. กำหนดบทลงโทษถ้าผู้ปฏิบัติงานฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการรับสินบน 4. รับฟังความคิดเห็นต่อการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตจากผู้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ เพื่อนำความเห็นดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ๕. เพิ่มช่องทางร้องเรียน ผ่านไลน์ @ หรือ Line Official Account หากพบเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน
ระดับความเสี่ยง	4 ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	1. มีการดำเนินการตามมาตรการและไม่มีสถิติการร้องเรียนจากผู้ขอรับบริการ 2. จัดทำ Line Official Account เพิ่มเติมอีก ๑ ช่องทางเพื่อรับฟังปัญหาและรับร้องเรียนในการปฏิบัติงานและการเรียกรับสินบน
คำแนะนำเพิ่มเติม	ควรให้นักตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบเอกสารทุกๆไตรมาส เพื่อจะได้ตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องยิ่งขึ้น
ปัญหาและอุปสรรค	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่มีความเชี่ยวชาญใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 2522 แนวทางแก้ไขส่งเจ้าหน้าที่กองช่างเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รายงาน	สำนักช่าง เทศบาลเมืองลพบุรี
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	สำนักช่าง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	3 ตุลาคม 2567

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการงาน	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนปรางค์สามยอด
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	เรียกรับสินบน ในขั้นตอนการจัดทำ TOR (ล็อกสเปก) เพื่อเอื้อให้ผู้รับจ้าง/ผู้ประกอบการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	1.ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.ให้มีการเปิดเผยข้อมูลและความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ 3. ในการตรวจรับเมื่อเห็นว่าโครงการที่ดำเนินการไม่เป็นไปตาม TOR ต้องทักท้วงทันทีให้มีการแก้ไข ไม่ใช่ปล่อยผ่านเนื่องจากมีความสนิทสนมหรือรู้จักกันกับคู่สัญญา 4. คณะกรรมการตรวจการจ้างเข้าตรวจโครงการไม่น้อยกว่า 2 ครั้งก่อนการส่งมอบ 5. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมตรวจสอบติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด 6. ขั้นตอนในวันการตรวจรับมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมสังเกตการณ์เพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขในสัญญา
ระดับความเสี่ยง	5 ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และตรวจรับโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนปรางค์สามยอด เป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องตามสัญญาที่กำหนด
คำแนะนำเพิ่มเติม	คณะกรรมการทั้ง ๓ คณะควรศึกษาระเบียบให้เข้าใจเพื่อป้องกันความผิดพลาด
ปัญหาและอุปสรรค	คณะกรรมการตรวจการจ้างส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติอื่น ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารสัญญา จึงทำให้การดำเนินงานไม่ราบรื่นเท่าที่ควร
ผู้รายงาน	สำนักช่าง เทศบาลเมืองลพบุรี
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	สำนักช่าง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	4 ตุลาคม 2567

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การเรียกรับผลประโยชน์จากการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	เรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบ เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	1. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจผ่านช่องทางต่างๆ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก กำกับดูแล ควบคุม โดยกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 3. ขั้นตอนการออกข้อสอบต้องกระทำโดยปกปิดเป็นความลับเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง 4. ในกระบวนการสอบและการตรวจข้อสอบให้มีบุคคลภายนอกร่วมสังเกตการณ์ 5. เปิดเผยข้อมูลและความคืบหน้าในกระบวนการสอบให้ผู้สมัครสอบและบุคคลทั่วไปทราบอย่างต่อเนื่อง 6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาผ่านช่องทาง ดังนี้ facebook, Website, บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าหน่วยงาน 7. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ช่องทางที่ง่ายและคุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส
ระดับความเสี่ยง	1 น้อยมาก ไม่เป็นสาระสำคัญ/น้อยมาก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	1. มีการดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 2. ไม่พบการร้องเรียนว่ามีการเรียกรับสินบนในกระบวนการและขั้นตอนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ
คำแนะนำเพิ่มเติม	- ไม่มี -
ปัญหาและอุปสรรค	- ไม่มี -
ผู้รายงาน	กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองลพบุรี
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	กองการเจ้าหน้าที่
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	4 ตุลาคม 2567

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวหนึ่งฤทัย ช่วยพันธุ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน