



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของ

เทศบาลตำบลกระบี่น้อย  
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

๑) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

|   |   |
|---|---|
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br>หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลกระปี่น้อย |   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง  | ๑) ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น  |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  | โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน   |
| ระดับความเสี่ยง   | ต่ำ   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ   | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต  |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                       | ดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลกระปี่น้อย ชั้น ๒ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เข้ากิจกรรมจำนวน ๑๐๐ คน                   |
| ปัญหาและอุปสรรค   | ไม่มี   |

|   |   |
|---|---|
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br>หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลกระปี่น้อย |   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง  | ๒) มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต   |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  | จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์หลัก  |
| ระดับความเสี่ยง   | ต่ำ   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ   | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต  |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                       | มีช่องทางรับเรื่องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์หลัก  |
| ปัญหาและอุปสรรค   | ไม่มี   |

|   |   |
|---|---|
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br>หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลกระปี่น้อย |   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง  | ๓) ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้   |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  | จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน   |
| <b>ระดับความเสี่ยง</b>  | <b>ปานกลาง</b>  |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ   | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต  |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                       | มีคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  |
| ปัญหาและอุปสรรค   | ไม่มี   |

|   |   |
|---|---|
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br>หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลกระปี่น้อย |   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง  | ๔) การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ  |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  | มาตรการ No Gift Policy  |
| ระดับความเสี่ยง   | ต่ำ   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ   | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต  |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ<br>การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                   | มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy ที่แสดงเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญของฝาก<br>ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน   |
| ปัญหาและอุปสรรค   | ไม่มี   |

## ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย

|   |   |
|---|---|
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br>หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลกระปี่น้อย |   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง  | ๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง   |
| มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  | มาตรการแสดงเจตนาธรมณในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส   |
| ระดับความเสี่ยง   | ต่ำ   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ   | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการใช้อำนาจตามกฎหมาย  |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                      | มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี   |
| ปัญหาและอุปสรรค   | ไม่มี   |

|   |   |
|---|---|
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br>หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลกระปี่น้อย |   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง  | ๒) บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ   |
| มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  | ๑. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง<br>๒. ส่งบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรมเพื่อ<br>เข้าใจ และได้รับความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  |
| ระดับความเสี่ยง   | ต่ำ   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ   | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการใช้อำนาจตามกฎหมาย  |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการ<br>เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                  | ๑) ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มี<br>ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน<br>๒) ส่งบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมกับการอบรมกับหน่วยงานต่างๆ จำนวน ๕๐ คน   |
| ปัญหาและอุปสรรค   | ไม่มี   |

|   |   |
|---|---|
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br>หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลกระปี่น้อย |   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง  | ๓) บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่  |
| มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  | มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  |
| ระดับความเสี่ยง   | ต่ำ   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ   | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการใช้อำนาจตามกฎหมาย  |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการ<br>เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                  | เน้นย้ำและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมในการประชุม<br>พนักงานประจำเดือนทุกครั้ง  |
| ปัญหาและอุปสรรค   | ไม่มี   |

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

|   |   |
|---|---|
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br>หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลกระปี่น้อย |   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง  | การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สิน เพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น  |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  | ๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี<br>๒. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ<br>๓. มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน  |
| ระดับความเสี่ยง   | ต่ำ   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ   | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง   |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                      | ๑. ประกาศมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี<br>๒. ประกาศมาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ<br>๓. ประกาศมาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน  |
| ปัญหาและอุปสรรค   | ไม่มี   |

#### ๔. การบริหารงานบุคคล

|  |   |
|--|---|
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br><b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> เทศบาลตำบลกระปี่น้อย |   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง   | การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเนียมแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง   |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง   | ๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขึ้นเงินเดือน<br>๒. มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล  |
| ระดับความเสี่ยง  | ต่ำ   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง   | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ  | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการบริหารงานบุคคล   |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                             | ๑. ดำเนินกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขึ้นเงินเดือน<br>๒. ประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล  |
| ปัญหาและอุปสรรค  | ไม่มี   |