

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ
ของเทศบาลเมืองบ้านบึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม Tor หรือมีการเอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การรับสินบนจากคู่ค้าหรือคู่สัญญา ๒.การเอื้อประโยชน์ต่อคู่ค้าหรือคู่สัญญาที่รู้จักกัน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.อบรมความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาสั่งการ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผล ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปัทมณิษฐ์ โพธิเสถียร นักวิชาการเงินและบัญชีฯ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลเมืองบ้านบึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การทุจริตของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ๒.การขาดความรู้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.อบรมความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓.จัดกิจกรรมประชุมมอบนโยบายส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาสั่งการ กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผล ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓.จัดกิจกรรมประชุมมอบนโยบายส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปัทมณิษฐ์ โพธิเสถียร นักวิชาการเงินและบัญชีฯ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลเมืองบ้านบึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓.การพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ๒.ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ประกาศขั้นตอน ระยะเวลาและเอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ๓.เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาสั่งการ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผล ๒.ประกาศขั้นตอน ระยะเวลาและเอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ทาง www.banbuengcity.go.th ๓.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพลสวัสดิ์ กิตติพิรชล หัวหน้าฝ่ายการโยธา
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ
ของเทศบาลเมืองบ้านบึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดฯ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๔.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การรับสินบนจากประชาชนผู้มาติดต่อ ๒.การรู้จักกันเป็นการส่วนตัว
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดกิจกรรมประชุมมอบนโยบายส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ ๓.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งรายงานผล ๒.การประชุมมอบนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ๓.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้ประชาชน ทราบผ่านทุกช่องทาง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชัยแสง เจนอารีวงศ์ หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลเมืองบ้านบึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดฯ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๕.การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ๒.ผู้บังคับบัญชาที่มีความลำเอียง ไม่เป็นกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.การประชุมมอบนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ๓.การกำหนดมาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ๒.การกำหนดมาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านบึง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชัยแสง เจนอารีวงศ์ หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗