



ประกาศเทศบาลตำบลันไทร
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ตามที่ เทศบาลตำบลันไทร ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อเป็นเครื่องมือและเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลันไทรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทำให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ในการนี้ เทศบาลตำบลันไทร ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน ของเทศบาลตำบลันไทร รายละเอียดผลการดำเนินการตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายอัครสุชาติ โตะภูมิ)
นายกเทศมนตรีตำบลันไทร



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน

(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลต้นไทร
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลต้นไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
(การขออนุญาต)

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลต้นไทร	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบผ่านมาตรฐาน
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
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)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การอนุมัติได้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้ ๒.เกิดการร้องเรียนจากบุคคลภายนอก
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมาย ๒.ขอบเขตของการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลต้นไทร ๓.การยื่นขออนุญาตก่อสร้างมีเอกสารหลักฐานครบถ้วน ๔.มีการเสนอเอกสารให้ผู้มีอำนาจลงนามให้ความเห็นชอบ
ตัวชี้วัด	ข้อทักท้วงหรือทวงติงจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก ในเรื่องการควบคุมงาน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีข้อทักท้วง หรือทวงติงจากหน่วยตรวจสอบภายใน
ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางสาวอัจฉรินทร์ ยูโซะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลต้นไทร	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง หรือรื้อถอน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
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)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การอนุมัติได้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้ ๒.เกิดการร้องเรียนจากบุคคลภายนอก
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมาย ๒.ขอบเขตของการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลต้นไทร ๓.การยื่นขออนุญาตก่อสร้างมีเอกสารหลักฐานครบถ้วน ๔.มีการเสนอเอกสารให้ผู้มีอำนาจลงนามให้ความเห็นชอบ
ตัวชี้วัด	ข้อทักท้วงหรือทวงติงจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก ในเรื่อง การควบคุมงาน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีข้อทักท้วง หรือทวงติงจากหน่วยตรวจสอบภายใน
ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางสาวอัจฉรินทร์ ยูโซะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

๒. การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
(การบริหารบุคคล)

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลต้นไทร	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
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)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๒.ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน ๓.หากมีการฝ่าฝืนสิทธิหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีข้อร้องเรียน
ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางสาวอัจฉรินทร์ ยูโซะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
(การจัดซื้อจัดจ้าง)

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลต้นไทร	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	คณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมา โดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมาแจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
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)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการฝ่าฝืนลึกหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ตัวชี้วัด	ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ภายหลังจากการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ เนื่องจากเหตุผลเดิม
ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางสาวอัจฉรินทร์ ยูโซะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

