



ประกาศเทศบาลตำบลต้นไทร  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

ตามที่ เทศบาลตำบลต้นไทร ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อเป็นเครื่องมือและเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลต้นไทรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทำให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ในการนี้ เทศบาลตำบลต้นไทร ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน ของเทศบาลตำบลต้นไทร รายละเอียดผลการดำเนินการตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายมงคลไชร์ สาแม)

รองปลัดเทศบาล รักษาการารแทน  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร



รายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน

(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลต้นไทร  
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

**แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของเทศบาลตำบลต้นไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)**

**๑. การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
(การขออนุญาต)**

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลต้นไทร	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน
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.การอนุมัติมิได้เป็นไปตามระเบียบ 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	๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

**แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลต้นไทร**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง 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.การอนุญาตมิได้เป็นไปตามระเบียบ 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	๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

๒. การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
(การบริหารบุคคล)

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลต้นไทร	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับเงิน 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.ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน ๓.หากมีการฝ่าฝืนลึกหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีข้อร้องเรียน
ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางสาวอัจฉรินทร์ ยูโซะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
(การจัดซื้อจัดจ้าง)

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลต้นไทร	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	คณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมา โดยใช้ข้อมูลตามที่ได้รับเหมาแจ้ง 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	๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

