

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลนครปากเกร็ด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(ไปรตระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง</li> <li>การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา</li> <li>- การพิจารณาตรวจสอบ และเสนอความเห็นการ</li> <li>อนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ</li> <li>- การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของ</li> <li>เอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</li> <li>- การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลา</li> <li>กำหนดที่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อ</li> <li>ความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</li> </ul>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน</li> <li>ประกอบการพิจารณา</li> <li>- กำหนดขั้นตอนปฏิบัติและกรอบระยะเวลา ในการ</li> <li>ตรวจสอบคำขอให้มีความชัดเจน และเป็นมาตรฐาน</li> <li>เดียวกัน</li> </ul>
ระดับของความเสียหาย	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ไปรตระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักการช่าง
สังกัด	สำนักการช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระกูลมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์กับประชาชน ที่มาติดต่อขอจดทะเบียนพาณิชย์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- จัดทำคู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ - จัดทำ Flowchart ขั้นตอนการขอจดทะเบียน พาณิชย์ สำหรับประชาชน - กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ ตรวจสอบเอกสารขอจดทะเบียนพาณิชย์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับ ผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักการคลัง
สังกัด	สำนักการคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบเสร็จรับเงินผิดพลาด กระบวนการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนเศษวัสดุ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	- การประเมินปริมาณเศษวัสดุอาจมีความคลาดเคลื่อนทำให้คิดค่าธรรมเนียมไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- กำหนดขั้นตอนการบริการให้ชัดเจน - กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการประเมินปริมาณมูลฝอยอย่างชัดเจน - กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ - มีการรายงานปริมาณมูลฝอย พร้อมรูปภาพ ให้ผู้บริหารทราบ - มีการสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ - มีระบบการรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	รายงานการประเมินค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- วางแนวทางการตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบฯ เพื่อให้เป็นผู้มีสิทธิ - กำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการตรวจสอบคำขอให้ ความชัดเจนและเป็นในทิศทางเดียวกัน
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองสวัสดิการสังคม
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วันเดือนปีที่รายงาน	

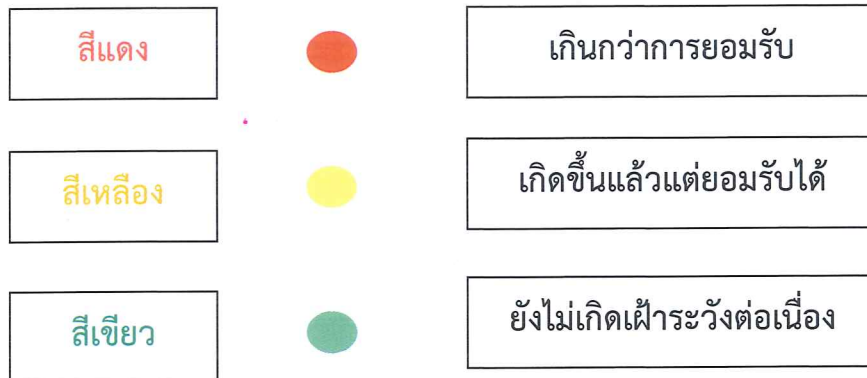
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน - กรณีการขอมีบัตรครั้งแรก ของผู้พ้นสภาพการได้รับยกเว้น - กรณีบัตรหมดอายุเกินกำหนด - กรณีบัตรสูญหาย หรือถูกทำลายเกินกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่งที่อาจจะเกิดขึ้น	- เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบภาพถ่ายใบหน้าในฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนได้ - ผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลที่ไม่เคยทำบัตรมาก่อน หรือบัตรหมดอายุเป็นระยะเวลานาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ทำหนังสือถึงสำนักบริหารการทะเบียนส่วนบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อขอตรวจสอบภาพถ่ายใบหน้า - สอบสวนพยานบุคคล ได้แก่ เจ้าบ้าน บิดา มารดา หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือที่รู้จักและคุ้นเคยกับผู้ขอมีบัตรเป็นอย่างดี - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอมีบัตรนำมาแสดงเพื่อยืนยันตัวบุคคล
ระดับของความเสี่ง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชากำกับติดตามอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	ปริมาณเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
สังกัด	กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
วันเดือนปีที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ขออนุมัติ</li> <li>- การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเกินเวลาหรือนอกเส้นทางที่กำหนด</li> </ul>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระเบียบการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อสร้างความตระหนักในการขอใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคล</li> <li>- ชี้แจงให้พนักงานขับรถได้รับทราบและเข้าใจระเบียบ ข้อกำหนดและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li> <li>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตามแบบฟอร์มที่กำหนด</li> <li>- ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</li> </ul>
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชากำกับติดตามอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	ปริมาณการขออนุญาตกับการใช้รถยนต์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ปรากฏ
ผู้รายงาน	ทุกส่วนราชการ
สังกัด	ทุกส่วนราชการ
วันเดือนปีที่รายงาน	

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการนโยบาย โครงการ กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ ๖

สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ข้างแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ ๖



### ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๗ , ๘ และ ๙ ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกินกว่าการยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๔ , ๕ และ ๖ ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๑ , ๒ และ ๓ ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ในระดับยังไม่เกิด ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ตารางที่ ๗ แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ เทศบาลนครปากเกร็ด

ระบุความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	ค่าประเมิน ความเสี่ยงรวม	แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต กระบวนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรีโนเวตอาคาร	๔	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา</li> <li>- กำหนดขั้นตอนปฏิบัติและกรอบระยะเวลา ในการตรวจสอบคำขอให้มีความชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน</li> </ul>
๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต กระบวนการออกใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์	๒	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์</li> <li>- จัดทำ Flowchart ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ สำหรับประชาชน</li> <li>- กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารขอจดทะเบียนพาณิชย์</li> </ul>
๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการออกใบเสร็จรับเงินผิดพลาด กระบวนการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนเศษวัสดุ	๒	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดขั้นตอนการบริการให้ชัดเจน</li> <li>- กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการประเมินปริมาณมูลฝอยอย่างชัดเจน</li> <li>- กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ</li> <li>- มีการรายงานปริมาณมูลฝอย พร้อมรูปภาพ ให้ผู้บริหารทราบ</li> <li>- มีการสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ</li> <li>- มีระบบการรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ</li> </ul>
๔. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการพิจารณาและเสนอความเห็นการอนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิตามระเบียบ	๒	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วางแนวทางการตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบฯ เพื่อให้เป็นผู้มีสิทธิ</li> <li>- กำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการตรวจสอบคำขอให้มีความชัดเจนและเป็นในทิศทางเดียวกัน</li> </ul>



ระบุความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	ค่าประเมิน ความเสี่ยงรวม	แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการ ความเสี่ยง
<p>๕. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีการขอมีบัตรครั้งแรก ของผู้พ้นสภาพการได้รับยกเว้น</li> <li>- กรณีบัตรหมดอายุเกินกำหนด</li> <li>- กรณีบัตรสูญหาย หรือถูกทำลายเกินกำหนด</li> </ul>	๔	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำหนังสือถึงสำนักบริหารการทะเบียน ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อขอตรวจสอบภาพถ่ายใบหน้า</li> <li>- สอบสวนพยานบุคคล ได้แก่ เจ้าบ้าน บิดา มารดา หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือที่รู้จัก และคุ้นเคยกับผู้ขอมีบัตรเป็นอย่างดี</li> <li>- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอมีบัตรนำมาแสดงเพื่อยืนยันตัวบุคคล</li> </ul>
<p>๖. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p>	๔	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระเบียบการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อสร้างความตระหนักในการขอใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคล</li> <li>- ชี้แจงให้พนักงานขับรถยนต์ได้รับทราบ และเข้าใจระเบียบ ข้อกำหนดและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li> <li>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตามแบบฟอร์มที่กำหนด</li> <li>- ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</li> </ul>

ลงชื่อ



(นายสุทร บุญศิริชูโต)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด