

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อ/โครงการ	การรับของขวัญหรือของกำนัล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อยากได้ของขวัญหรือของกำนัลตอบแทนจากผู้รับบริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีการดำเนินการนั้นๆอย่างสะดวก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์กำหนดนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ผลการดำเนินงาน	นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้าประกาศเจตนารมณ์กำหนดนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นางสงวนศรีสุดา บึงอ.ภ.ภ.ภ.) นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อ/โครงการ	การพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลต่าง ๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อยากให้เพื่อนร่วมงานเป็นบุคคลที่สนิทสนมคุ้นเคยเพื่อการทำงานที่สะดวก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเลือกบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ให้มีการประกาศรับสมัครอย่างกว้างขวางและทั่วถึง -ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองปรกฟ้า
ตัวชี้วัด	ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคคลเข้าทำงาน
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆผ่านเว็บไซต์ และเฟสบุคของเทศบาลเมืองปรกฟ้า
ผู้รายงาน	 (นางสาวชลธิชา รongทอง) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองปรังพำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อ/โครงการ	การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม/ การให้บริการประชาชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อยากบุคคลที่รู้จักได้รับความสะดวกสบายในการให้บริการก่อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการแก่บุคคลที่เป็นญาติหรือใกล้ชิดสนิทสนมก่อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดระบบตามคิว ก่อน-หลัง เพื่อลดปัญหาระบบอุปถัมภ์ -บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามคู่มือประชาชน
ตัวชี้วัด	ประชาชนได้รับการให้บริการตามลำดับคิวและเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนได้รับการบริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามลำดับคิวที่ขอรับบริการ
ผู้รายงาน	สร้อยจินดา (นางสาวสร้อยจินดา ศรีสุข) ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

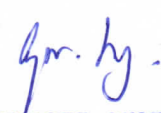
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อ/โครงการ	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อยากบุคคลที่รู้จักได้รับความสะดวกสบายในการให้บริการ ก่อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่มีญาติ หรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรอง หรือใบอนุญาตนั้นๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตาม-คู่มือหรือขั้นตอนการให้บริการในการขอรับใบ อนุญาตประกอบกิจการต่างๆ
ตัวชี้วัด	ประชาชนได้รับการพิจารณาใบอนุญาตตามลำดับคิวและขั้นตอน การปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนผู้ขอรับบริการได้รับการเป็นไปตามกำหนดระยะเวลา ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในคู่มือ
ผู้รายงาน	มลกฤดี ดมขณวิ (นางมลกฤดี คฑายเพ็ชร) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อ/โครงการ	การจัดประชุมดูงาน สัมมนา ต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อยากให้บุคคลที่มีความใกล้ชิดได้รับผลประโยชน์จากการจัดประชุม ดูงาน สัมมนา ต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสียกับสถานที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	สถานที่ มีความเหมาะสมกับงบประมาณ วิทยากรมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้นๆ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗
ตัวชี้วัด	แบบประเมินหลังการฝึกอบรม สัมมนาว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ อย่างไร
ผลการดำเนินงาน	ติดตามแบบประเมินก่อนและหลังการฝึกอบรมจากผู้เข้ารับการอบรม
ผู้รายงาน	มณฑิ ดาญพ (นางมณฑิ ดาญพ) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อ/โครงการ	การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ใช้เวลาราชการทำธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ -มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
ตัวชี้วัด	สรุปผลการ ลา มา สาย ในแต่ละเดือนเป็นไปตามเวลาที่มาปฏิบัติงานจริง
ผลการดำเนินงาน	ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือบันทึกเวลา เข้า-ออก การปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	 (นางสาวยุกตธร พุทธวงษ์) ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองปรังพำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อ/โครงการ	การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง (Case) -การใช้รถ -การใช้คน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ใช้รถของหน่วยงานไปธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มากเกินไปจนเกิดความจำเป็น ในแต่ละภารกิจ เช่น การใช้น้ำมันมากเกินไปจนเกิดความจำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการบันทึกการใช้ต่างๆ - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม - ใช้งานตามความเป็นจริง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
ตัวชี้วัด	ทะเบียนควบคุมการใช้รถ สอดคล้องกับการใช้งานจริง
ผลการดำเนินงาน	ตรวจสอบทะเบียนการใช้รถเป็นประจำทุกเดือน และตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถยนต์นอกเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปรังพำ
ผู้รายงาน	ศิริสุดา (นางสาวพิชญ์สุดา ลอยพุ่ม) ผู้อำนวยการกองการจราจร
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อ/โครงการ	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีความจำเป็นต้องใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประหยัด ภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถ วัสดุสำนักงาน ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
ตัวชี้วัด	วัสดุสำนักงาน สอดคล้องกับทะเบียนควบคุมการเบิก
ผลการดำเนินงาน	ตรวจสอบวัสดุสำนักงาน โดยต้องมีความสอดคล้องทะเบียน ควบคุมการใช้งาน เป็นประจำ
ผู้รายงาน	กิษณัฐดา (นางสาวพิชญ์สุดา ลายพุ่ม) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕