



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ที่ ขก ๕๓๐๐๗/ว ๒๓๒ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น
เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ด้วยจังหวัดขอนแก่นขอให้หน่วยงานภาครัฐวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ แล้วคัดเลือกกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงาน จำนวน ๑ กระบวนการ นำมาวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (O๓๖ - O๓๗) ของจังหวัดขอนแก่น แล้วรายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานฯ ให้จังหวัดขอนแก่นทราบ ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งกองวิชาการและแผนงาน พิจารณาแล้วเห็นว่า ในทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย/งาน มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ หรือการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ซึ่งมีความเสี่ยงในการทุจริตในบางขั้นตอนหรือทุกขั้นตอนของกระบวนการดังกล่าว

ดังนั้น จึงขอให้ท่านพิจารณาสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องกับการกระบวนการดังกล่าว ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว แล้วรายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานฯ ให้งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อจะได้คัดเลือกกระบวนการและรายงานให้จังหวัดขอนแก่น ทราบต่อไป รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐๑๗.๕/ว ๑๔๐๔๕ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางรักเล่ ปาละсанд)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน
รพท. ๙๙๔๗-๖๖
รพท. 10 ส.ย. 2562
รพท. ๑๖.๕๐๖

ราชการ _____ กองการศึกษา

วันที่ 90 มิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นิติกรชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

“ข้อสัถย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

แบบรายงานการวางแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

กองการศึกษา เทศบาลเมืองเมืองพล

ความเสี่ยงการทุจริต ☐

ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☐

ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☐

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ ☐

ชื่อกระบวนการ การเบิกค่าเช่าบ้าน

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิด ความเสี่ยงการทุจริต	(๓) สถานะความเสี่ยง				(๔) ระดับความเสี่ยง		(๕) คุณภาพ การจัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	(๗) ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง ค่า ๑-๓	(ข) ระดับ ความรุนแรง ของผลกระทบ ค่า ๑-๓			
.สิทธิการขอรับค่าเช่าบ้าน .แต่งตั้งกรรมการฯ รวมถึงรายงาน ส .การตรวจสอบเอกสารและอนุมัติ หรือ .การอนุมัติเบิกจ่าย	๑.กรรมการตรวจค่าเช่าบ้านไม่ได้ ตรวจสอบสถานที่พักอาศัยหรืออื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง	✓				๑	๑ (ต่ำ)	ดี	๑.บันทึกภาพถ่ายคณะกรรมการขณะไป ตรวจสอบสภาพบ้านและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ	
	๒.เบิกค่าเช่าบ้านสูงกว่าอัตราที่ได้มีการ เช่าจริง		✓			๒	๒ (ค่อนข้างต่ำ)	ดี	๑.คณะกรรมการตรวจค่าเช่าบ้านสอบถาม ข้อมูลจากบ้านพัก/หอพัก ในพื้นที่แวดล้อม ข้างเคียง ๒.สอบถามรายงานข้อมูลการขอรับค่าเช่าบ้าน และแบบ ๒๐๐๕	
	๓.ทำสัญญาเช่าบ้านโดยไม่ได้พักอาศัยอยู่ จริง		✓			๒	๒ (ค่อนข้างต่ำ)	ดี	๑.บันทึกภาพถ่ายคณะกรรมการขณะไป ตรวจสอบสภาพบ้านและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ๒.คณะกรรมการตรวจค่าเช่าบ้านสอบถามข้อมูล จากบ้านพัก/ห้องพักในพื้นที่แวดล้อมข้างเคียง ๓.คณะกรรมการตรวจค่าเช่าบ้านดำเนินการพุ่ม ตรวจบ้านพัก/ห้องพัก เป็นประจำทุกปีและ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ	
	๔.เบิกค่าเช่าบ้านโดยผู้คู่สมรสได้รับ สวัสดิการบ้านพักจากทางราชการแล้ว		✓			๒	๒ (ค่อนข้างต่ำ)	ดี		



(นางศุภลักษณ์ อันพิมพ์)

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

คำอธิบายการกรอกข้อมูล

(๓) สถานะความเสี่ยง

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

(๔) ระดับความเสี่ยง

(ก) ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ค่า ๑ - ๓

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นค่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

(ข) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ค่า ๑ - ๓

กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholdersรวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ค่าความเสี่ยงรวม (ก) x (ข)

- ๑ หมายถึง ต่ำ
- ๒ หมายถึง ต่ำ
- ๔ หมายถึง ค่อนข้างต่ำ
- ๖ หมายถึง ค่อนข้างสูง
- ๙ หมายถึง สูง

(๕) คุณภาพการจัดการ

- ดี: จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

- พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

- อ่อน : จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

13 June 2009
2009/06/13
2009/06/13



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองเมืองพล

ที่ ขก ๕๓๐๐๔/๖๘๔

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งแบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

พร้อมนี้ กองช่าง ขอจัดส่งแบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ
หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น มาเพื่อดำเนินการต่อไป

(นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
เพื่อโปรดทราบ

10/11/2019
 1. 10/11/2019
 2. 10/11/2019
 3. 10/11/2019
 4. 10/11/2019
 5. 10/11/2019
 6. 10/11/2019
 7. 10/11/2019
 8. 10/11/2019
 9. 10/11/2019
 10. 10/11/2019
 11. 10/11/2019
 12. 10/11/2019
 13. 10/11/2019
 14. 10/11/2019
 15. 10/11/2019
 16. 10/11/2019
 17. 10/11/2019
 18. 10/11/2019
 19. 10/11/2019
 20. 10/11/2019
 21. 10/11/2019
 22. 10/11/2019
 23. 10/11/2019
 24. 10/11/2019
 25. 10/11/2019
 26. 10/11/2019
 27. 10/11/2019
 28. 10/11/2019
 29. 10/11/2019
 30. 10/11/2019
 31. 10/11/2019
 32. 10/11/2019
 33. 10/11/2019
 34. 10/11/2019
 35. 10/11/2019
 36. 10/11/2019
 37. 10/11/2019
 38. 10/11/2019
 39. 10/11/2019
 40. 10/11/2019
 41. 10/11/2019
 42. 10/11/2019
 43. 10/11/2019
 44. 10/11/2019
 45. 10/11/2019
 46. 10/11/2019
 47. 10/11/2019
 48. 10/11/2019
 49. 10/11/2019
 50. 10/11/2019
 51. 10/11/2019
 52. 10/11/2019
 53. 10/11/2019
 54. 10/11/2019
 55. 10/11/2019
 56. 10/11/2019
 57. 10/11/2019
 58. 10/11/2019
 59. 10/11/2019
 60. 10/11/2019
 61. 10/11/2019
 62. 10/11/2019
 63. 10/11/2019
 64. 10/11/2019
 65. 10/11/2019
 66. 10/11/2019
 67. 10/11/2019
 68. 10/11/2019
 69. 10/11/2019
 70. 10/11/2019
 71. 10/11/2019
 72. 10/11/2019
 73. 10/11/2019
 74. 10/11/2019
 75. 10/11/2019
 76. 10/11/2019
 77. 10/11/2019
 78. 10/11/2019
 79. 10/11/2019
 80. 10/11/2019
 81. 10/11/2019
 82. 10/11/2019
 83. 10/11/2019
 84. 10/11/2019
 85. 10/11/2019
 86. 10/11/2019
 87. 10/11/2019
 88. 10/11/2019
 89. 10/11/2019
 90. 10/11/2019
 91. 10/11/2019
 92. 10/11/2019
 93. 10/11/2019
 94. 10/11/2019
 95. 10/11/2019
 96. 10/11/2019
 97. 10/11/2019
 98. 10/11/2019
 99. 10/11/2019
 100. 10/11/2019

(นายพงศ์วิศิษฐ์ บาลี)
 นิติกรชำนาญการ

กองวิชาการและแผนงาน
รพ. 996/๐ ๖๒
รพ. 1.3 ค.ย. 2562
๑๖. ๐๐

๓๖๖

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลเมืองเมืองพหล
รับที่ ๗๗ / ๒๕๖๖
วันที่ 14 มิ.ย. 2562
เวลา ๑๕.๑๐

- ๑๖๕-๒ กบธาวาส ๒๔๙๐

๘

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

แบบรายงานการวางแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองพล

- ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ☒ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อเติม รื้อถอนอาคาร

ชื่อกระบวนการ

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิด ความเสี่ยงการทุจริต	(๓) ความเสี่ยง			(๔) ระดับความเสี่ยง	(๕) คุณภาพ การจัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงการทุจริต	(๗) ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง ค่า ๑-๓	(ข) ระดับ ความรุนแรง ของผลกระทบค่า ๑-๓	(ค) x (ข)
การขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง ต่อเติม รื้อถอน อาคาร ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑	๑.ระยะเวลาในการตรวจสอบ เอกสาร สถานที่ แบบแปลน อาจเกิดความล่าช้า จากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	✓	-	-	-	๑	๒	๒
	๒.การตรวจสอบแบบแปลน กับ สถานที่และการก่อสร้างจริง ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต	✓	-	-	-	๑	๒	๒

ลงชื่อ

(นายภาณุวัฒน์ ประจวบตะเน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางควบคุมขั้นตอนการตรวจแบบแปลน

- ☐ อาคารก่อสร้าง
☐ อาคารดัดแปลง
☐ อาคารรื้อถอน

- ☐ อาคารธรรมดา
☐ อาคารพิเศษ

ในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล

ชื่อ - นามสกุล ผู้ขออนุญาต.....

ดำเนินการ ภายใน (วัน)	ขั้นตอน	วันที่รับแบบ (ลงนาม)	วันที่ตรวจแบบ (ลงนาม)	จำนวนวัน ที่ดำเนินการ (วัน)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ตรวจ แบบซ้ำ)
๑	ตรวจหลักฐาน/ตรวจสอบภาษี (เจ้าหน้าที่ธุรการ)				
๓	รายงานตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง (นายตรวจเขต)				
๒	ตรวจผังเมือง (นักผังเมือง)				
๓ (๕)	ตรวจทางด้านสถาปัตยกรรม (สถาปนิก)				
๒ (๕)	ตรวจทางด้านวิศวกรรม (วิศวกร)				
๓	ตรวจรายละเอียดทั้งหมด (หัวหน้าฝ่ายแบบแปลน)				
๒	พิจารณาความเห็น (ผู้อำนวยการกองช่าง)				
๑	พิจารณาความเห็น (ปลัดเทศบาล)				
๑	คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี)				

หมายเหตุ

เป็นอาคารพิเศษหรืออาคารประเภทควบคุมการใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตไม่เกิน ๒๐ วัน อาคารสูงไม่เกิน ๔ ชั้น รวมระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตไม่เกิน ๑๕ วัน ตามมาตรา ๒๕ กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล ภายใน ๓๐ วัน

ใบนัดตรวจผังบริเวณก่อสร้าง

เขียนที่.....

วันที่.....

ตามที.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....โทร.....ได้ยื่นคำขออนุญาต
ปลูกสร้างอาคารตามแบบคำขอ ข. ๑ ต่อทางเทศบาล ลงวันที่.....ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร.....จำนวน.....หลัง ปลูกสร้างบริเวณ.....
เขตที่.....โดย.....เป็นเจ้าหน้าที่เขต ได้นำมารับทำการตรวจผังบริเวณก่อสร้าง
ในวันที่.....เวลาประมาณ.....น.

(ลงชื่อ).....ผู้รับคำร้อง

(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้ขออนุญาต

(.....)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่เขต

(.....)

ใบนัดติดต่อเสียค่าธรรมเนียมและขอรับใบอนุญาตปลูกสร้างหรือแบบแปลนที่ต้องนำกลับมาแก้ไขภายในวันที่

.....

(ลงชื่อ).....

(.....)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ใบรับรองผู้ขออนุญาต

เลขที่.....

ใบนัดทำการตรวจสอบผังบริเวณก่อสร้าง บริเวณ.....เขตที่.....
ภายในวันที่.....เวลา.....น.

เมื่อทำการตรวจผังบริเวณก่อสร้างแล้ว ภายในวันที่.....โปรดติดต่อเสีย
ค่าธรรมเนียมและขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือแบบแปลนที่ต้องนำกลับมาแก้ไขได้ที่ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
กองช่าง เทศบาลเมืองเมืองพล

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒.๓.๑ มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

(๑)

กิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ

หลักการและเหตุผล

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น เพื่อให้การ
ประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลเมืองเมือง
จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
๒. เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
๓. เพื่อรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
๔. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

เป้าหมาย/ผลผลิต

๑. เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานของเทศบาลเมืองเมืองพลให้สั้นลง
๒. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล
๓. ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
๔. พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเทศบาลเมืองเมืองพล
๕. ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
การใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง

พื้นที่ดำเนินการ

เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

วิธีดำเนินการ

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในการกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
๓. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนการบริการประชาชนที่นายกเทศมนตรีมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
๔. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
๕. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ

ระยะเวลาดำเนินการ

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

งบประมาณดำเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ

รับผิดชอบโครงการ

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองเมืองพล

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

๑. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการบริการของเจ้าหน้าที่
๒. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
๓. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
๔. ทำให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลเมืองเมืองพลเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำให้ประชาชนมีความรักต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานธุรการ

ท. ขก ๕๓๐๐๓ / ๔๓๖

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

๓๙

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลเมืองเมืองพหล
รับที่ ๒๐๖ / ๖๖
วันที่ 14 มิ.ย. 2562
เวลา ๑๕.๓๐ น.

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ตามบันทึกข้อความกองวิชาการและแผนงาน ที่ ขก ๕๓๐๐๗/ว๖๓๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น นั้น

ในการนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอส่งแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ
หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสุจิตรา สายแก้ว)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
เพื่อโปรดทราบ

[illegible]

(นายพงศ์วิศิษฐ์ บาลี)

นิติกรชำนาญการ

- ទីរដ្ឋបាលស្រុកស្រែចម្រើន

นางรักเล่ ปาละสานต์

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

แบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ☒ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ : การขออนุญาตประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รูปแบบพฤติกรรม โทกาส เกิดความเสี่ยง การทุจริต	สถานะความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			คุณภาพ การจัดการ	มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	ระดับ ความ จำเป็น ของ การเฝ้า ระวังค่า ๑-๓ (ก)	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ค่า ๑-๓ (ข)	ค่าความ เสี่ยงรวม (กxข)			
๑.ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน	-ยื่นเอกสารเท็จ/ปกปิดหรือไม่แจ้ง ข้อความจริง เรียกรับเงินเพื่อแลก กับการบริการที่รวดเร็ว (ลัดคิว) -แจ้งราคาค่าทุนทรัพย์ เพื่อหลีกเลี่ยง ภาษีอากร - เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ ข้อบังคับ -ปลอมลายมือชื่อแทนผู้มอบอำนาจ - จงใจละเลยสาระสำคัญของเอกสาร ประกอบคำขอเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ประกอบการ - ตรวจสอบเอกสารล่าช้า ถ่วงเวลา หรือกลั่นแกล้งผู้รับบริการ เพื่อเรียก ผลประโยชน์ - ใช้ความสัมพันธ์สนม ความสัมพันธ์ ส่วนตัวในการตรวจสอบ เอกสาร	✓				๑	๑	๑ (ต่ำ)	ดี	- ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการ ยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ - ขยายช่องทางบริการให้บริการที่มากขึ้น/ สามารถขอรับบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ - ติดประกาศค่าธรรมเนียมในสถานที่ให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่องที่จะดำเนินการ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ให้มี รายละเอียด ครบถ้วนถูกต้องทุกกระบวนการ	หน่วยงานได้ ดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยงที่ ได้จัดทำขึ้น

๒.ส่งเอกสารให้ นายกฯ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ พิจารณากำหนดไม่ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบใช้ ดุลพินิจ - ผลการตรวจสอบ/การ ประเมิน/การเสนอรายงานไม่ เป็นไป ตามข้อเท็จจริง มีการ ช่วยเหลือโดยมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ - เจ้าหน้าที่แนะนำผู้รับบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบ ตามช่องว่างของกฎหมาย - ประมาณการค่าใช้จ่ายสูงเกิน ความเป็นจริง	✓					๑	๑	๑ (ต่ำ)	ดี	๓.การจัดเก็บเงิน/ ส่งเงิน/รักษาเงิน	- ความผิดพลาดในการคิด ค่าธรรมเนียม - ความผิดพลาดจากการตรวจ นับเงินของเจ้าหน้าที่ทำให้ สามารถปิดบัญชีประจำวันและ นำส่งเงินภายในเวลาที่กำหนด - จ่ายเงินค่าธรรมเนียมนอก สถานที่ โดยจ่ายผ่านเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน อาจ ไม่ออกไปเสร็จและไม่นำเงินส่ง คลัง - มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินใน ระบบทำให้รายงานการรับเงิน น้อยกว่าที่รับไว้จริง	✓					๑	๑ (ต่ำ)	ดี	หน่วยงานได้ ดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยงที่ ได้จัดทำขึ้น
							๑	๑													หน่วยงานได้ ดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยงที่ ได้จัดทำขึ้น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานธุรการ

ที่ ขก ๕๓๐๐๒/๖๖๓

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งแบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

อ้างถึงบันทึกวิชาการ ที่ ขก ๕๓๐๐๓/ว ๖๓๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้แจ้งให้ทุกกองส่งแบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ กองคลังจึงขอแบบรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางพวงพยอม สีนพานิช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เพื่อโปรดทราบ

กองคลัง ส่งแบบรายงานการ
วางระบบการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
แนบส่งแบบรายงาน
ตามบันทึก (๑๐๖) จัดทำเป็นแบบรายงาน
การวางระบบการประเมินความเสี่ยง
ของหน่วยงาน กทม. เมืองพล เพื่อ
โอนให้เทศบาลนคร เชียงใหม่
เพื่อส่งแบบรายงานประเมินความเสี่ยง
การทุจริต ของเทศบาลนคร เชียงใหม่
พร้อม ITA ๑๖๖ ๑๖๖ ๑๖๖ ๑๖๖
๑๖๖ ๑๖๖ ๑๖๖ ๑๖๖ ๑๖๖ ๑๖๖

(นายพงษ์วิศิษฐ์ บาลี)
นิติกรชำนาญการ

กองวิชาการและแผนงาน
รับที่ ๑๗๖/๖๖
วันที่ 14 มิ.ย. 2562
เวลา ๑๓.๕๐ น

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลเมืองเมืองพล
รับที่ ๑๖๐/๖๖
วันที่ 14 มิ.ย. 2562
เวลา ๑๕.๐๕

ศิริ เชิญ ลงนามเวลา

นางรักเล่ ปาละสานต์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

แบบรายงานการวางแผนความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

ความเสี่ยงการทุจริต



ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับภารกิจตามหน้าที่ อนุญาต



ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการให้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่



ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

การปฏิบัติงาน การปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและข้อมูลผู้ชำระภาษี (ผ.ท.๔, ผ.ท.๕)

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิด	(๓) สถานะความเสี่ยง				(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพการจัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ควบคุมการเสี่ยงการทุจริต	(๗) ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ
		เชิงวิ	เหลือ	สัม	แดง	(ก) ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังค่า ๑-๓	(ข) ระดับความรุนแรงของผลกระทบค่า ๑-๓	ค่าความเสี่ยงรวม (ก) x (ข)			
ปรับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔)	๑. การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน					๒	๒	๔ (ค่อนข้างต่ำ)	ดี	๑. จัดทำหนังสือขอคัดลอกข้อมูลที่ดิน เพื่อคัดลอกข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง โอนกรรมสิทธิ์ จากสำนักงานที่ดิน สาขาพล	
	๒. การจัดทำข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลภาคสนาม (ผ.ท.๑, ผ.ท.๒, ผ.ท.๓) ไม่ครบถ้วน					๒	๓	๖ (ค่อนข้างสูง)	พอใช้	๒. การจัดทำข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลภาคสนาม (ผ.ท.๑, ผ.ท.๒, ผ.ท.๓) มาใช้ในการดำเนินการ โดยยึดหลักเจ้าของทรัพย์สิน	
การทำข้อมูลผู้ชำระภาษี (ผ.๕)	๒. ข้อมูลผู้เสียภาษีไม่เป็นปัจจุบันทำให้ไม่สามารถติดตามทวงถามและเรียกเก็บ					๓	๓	๙ (สูง)	พอใช้	๑. มีการขอเอกสารหลักฐานที่เป็นปัจจุบันจากผู้เสียภาษี ๒. ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินที่เข้าข่ายจะต้องเสียภาษีและจัดทำทะเบียนคนผู้ชำระภาษี (ผ.๕)	

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางพวงพยอม สีนพานิช)

ผู้อำนวยการกองคลัง



นายชำนาญวิทย์ เทศศรีเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
11 ส.ย. 62

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

แบบรายงานการวางแผนความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน เทศบาลเมืองเมืองพล

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ☒ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

☐ ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

☐ ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ ติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รูปแบบพฤติกรรมโอกาสเกิด ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง			คุณภาพ การจัดการ	มาตรการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการ ดำเนินงาน/ปัญหา /ข้อเสนอแนะ/ อื่นๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวังค่า ๑-๓	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ๑-๓			
ตรวจสอบใบคำร้อง ร.ส.๑ พร้อม ยี่ห้อ อนุญาตและเอกสารหลักฐาน เกี่ยวข้องว่าเข้า หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขที่กำหนดในการอนุญาตหรือไม่	๑. ผู้ขออนุญาตแอบอ้างชื่อผู้อื่นมา ขออนุญาตหรือทำเอกสารหลักฐาน เท็จมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่	☒				๓	๓	พอใช้	๑. ตรวจสอบประชาชนตัวจริงชื่อนามสกุลและ สำเนาทะเบียนบ้าน ที่อยู่ตรงตามข้อมูลที่ขออนุญาต หรือไม่ พร้อมคัดสำเนาและรับรองไว้เป็นหลักฐาน	
เสนอผู้มีอำนาจอนุญาตตามแบบ ส.๑ พร้อมเอกสารหลักฐาน ต่อเจ้า พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน หน้าที่ตรวจสอบและพิจารณา อนุญาต		☒				๒	๒	ดี		
ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียม ที่ แจ้งแล้วแต่กรณี พร้อมนำไปเสร็จ ติดต่อบริษัทอนุญาตกับเจ้าหน้าที่	๓. อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ขออนุญาต				☒	๓	๓	พอใช้	๓. เจ้าหน้าที่ที่ถือกรรมตรวจสอบการจ่ายเงินและ บันทึกภาพเป็นหลักฐาน	
พนักงานผู้เกี่ยวข้องการอนุญาตและ ตั้งป้ายตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ หนดไว้ในอนุญาต	๔. อาจมีการติดตั้งป้ายเกินกว่าที่ขอ อนุญาตจริงและเรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่างเจ้าหน้าที่และ ผู้ขออนุญาต				☒	๓	๓	พอใช้	๔. บริษัทภาพเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบการติดตั้งป้าย และออกตรวจสอบป้ายหาสาธารณะที่กระทำความผิด กฎหมายประจำวันและบังคับใช้กฎหมายพร้อม รายงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงทราบ	

ลงชื่อ

(นายเพชร โพธิ์สาร)

หัวหน้าสำนักงาน

หัวหน้าส่วนราชการ

แบบรายงานการวางแผนความเสี่ยงของการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน ...สำนักงานปลัดเทศบาล...งานทะเบียนราษฎร

- ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ☒ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
☐ ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ...การที่ปฏิบัติประจำตัวประชาชน

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิด ความเสี่ยงการทุจริต	(๓) สถานะความเสี่ยง			(๔) ระดับความเสี่ยง		(๕) คุณภาพ การจัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงการทุจริต	(๗) ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่น ๆ
		เฉย	เสี่ยง	สูง	(ก) ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง ค่า ๑-๓	(ข) ระดับ ความรุนแรง ของผลกระทบ ค่า ๑-๓			
๑. ประชาชนผู้ยื่นคำขอ ๒. เรียกและตรวจสอบ หลักฐาน ๓. พิมพ์ลายนิ้วมือและ พิมพ์คำร้อง ๔. ถ่ายรูป, เสนออนุมัติ และสแกนเอกสาร ๕. ผลิตบัตร, สแกนลาย พิมพ์นิ้วทั้ง ๒ ข้าง และมอบบัตรฯ ให้ ประชาชน	การสวมตัวในการถ่ายบัตร ประจำตัวประชาชน				๓	๓	ดี	- กักจับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ยึดระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดรอบคอบในการตรวจสอบพิจารณาหลักฐาน ตลอดจน บุคคลที่อ้างอิง - กักจับหัวหน้างานร่วมตรวจสอบพิจารณา เอกสารหลักฐานตลอดจนบุคคลที่อ้างอิงอย่าง ใกล้ชิด	กรณีเหตุสุดวิสัยให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบตามลำดับเพื่อทราบ ปัญหาโดยเร็วเพื่อจะได้นำ หาแนวทางแก้ไขต่อไป

ลงชื่อ
 (หัวหน้าส่วนราชการ)

หัวหน้าส่วนราชการ

ศูนย์รับเรื่องราว
เทศบาลเมือง
รับที่ ๒๔
วันที่ 1.1.มิ
เวลา 9.5



ที่ บก ๕๓๐๐๘/๔๑๙

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งแบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ตามบันทึกข้อความ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการ และแผนงาน ส่วนที่ ๓๓๐๐๗/ว ๖๓๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง การวางระบบการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กองสวัสดิการสังคม จึงขอส่งแบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ
หน่วยงานภาครัฐ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้เรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

(นายสนามชัย ถ้ำกลาง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ผู้ชำนาญการกองวิชาการและแผนงาน

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

เพื่อโปรดทราบ

เขียน หัวพ
เพื่อ

152
153

$\angle$ 70
 α
 18
 $\angle$
 (9)

[illegible]

11/10/2020

(นายพงศ์วิศิษฐ์ บาลี)
นิติกรชำนาญการ

นายชาญวิทย์ เทศศรีเมือง

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

- ၁၇၈၆၂၅၀၃၂၉၅၀

นางรักเล่ ปาละสานต์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

แบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต

- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายอำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการงาน การขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติการณ์โอกาส ความเสี่ยงการทุจริต	(๓) สถานะความเสี่ยง				(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพ การจัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงทุจริต	(๗) ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ อื่น ๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง ค่า ๑-๓	(ข) ระดับ ความรุนแรง ของผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)×(ข)			
๑. ลงทะเบียนเพื่อ ขอรับสิทธิ์	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ลงทะเบียนที่ ตรวจสอบ			✓		๓	๓	๙	พอใช้	๑. บันทึกภาพถ่ายขณะลงตรวจสอบพื้นที่ ของสภาพความเป็นอยู่	
๒. ลงพื้นที่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	๒. ได้รับข้อมูลไม่ตรงตาม ความเป็นจริง				✓	๓	๓	๙	พอใช้	๒. เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลโดยรอบและ บันทึกภาพบ้านและความเป็นอยู่โดยรอบ	
๓. ตรวจสอบเอกสาร และรับรองสิทธิ์											
๔. ส่งให้จังหวัดขอนแก่น อนุมัติเบิกจ่าย											

ลงชื่อ.....
(นายถนอมชัย ตักกลาง)
ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคม
ผู้ทำหน้าที่ส่วนราชการ

แบบรายงานการวางแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต

- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการงาน การจัดซื้อจัดจ้าง

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติการณ์โอกาส ความเสี่ยงการทุจริต	(๓) สถานะความเสี่ยง				(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพ การจัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงทุจริต	(๗) ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ อื่น ๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความจำเป็น ของการแก้ไข	(ข) ระดับ ความรุนแรง ของผลกระทบ	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)×(ข)			
การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. หัวหน้า/จนท. พัดเลือก ผู้ร่วมงานของตนเองสนิทหรือ เป็นญาติหรือร้านของตนเอง ค้าย่าย				✓	๓	๒	๖	พอใช้	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง	

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ชัย ถักกลาง)

ผู้อำนวยการส่วนราชการสำนักงาน