



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โทร. ๔๑๐๑

ที่ สป ๓๓๘/๒๕๖๘

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานนิติกร ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยง
และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

๓. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาววันทนา ลิ้มบ้านดอน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(วรรณภา
(นางสาววรรณภา บุญรอด)

ผู้ช่วยนิติกร

(นางสาวนิตพิชา ไตแสงทวีธรรม)

นิติกร

(นางสาวดาเรศ มากเพชร)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียน นายกเทศมนตรีฯ

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควรตามเสนอ

(นายมงคล โชคพิทักษ์สมบัติ)

ปลัดเทศบาล

18 ก.พ. 2568

- ทพ.เสฐ

(นายไมตรี ประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

18 ก.พ. 2568

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชน ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ตามกฎหมายควบคุมอาคาร
วิธีการ/แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๒. นำระบบบริการออนไลน์มาใช้ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และป้องกันการเรียกรับสินบน ๓. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๔. ลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. การพิจารณาการขออนุญาตก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดเกี่ยวข้อง ประกอบคู่มือการปฏิบัติงาน ๒. มีประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อใช้เป็นแนวทางและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓. มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (https://www.dhr.go.th/corruption) บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ๔. มีคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับสินบนจากประชาชน ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ตามกฎหมายควบคุมอาคาร
ผลดำเนินการ	ไม่พบข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววรรณภา บุญรอด ผู้ช่วยนิติกร
สังกัด	เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เทศกิจของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในพื้นที่ห้ามขาย เช่น ทางเท้า เป็นต้น
วิธีการ/แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญและกำชับมิให้มีการเรียกรับสินบนจากพ่อค้าแม่ค้า ๒. จัดให้มีพื้นที่ผ่อนผันที่สามารถขายของได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อแก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอย ในพื้นที่ห้ามขาย ๓. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๔. ลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อใช้เป็นแนวทางและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (https://www.dhr.go.th/corruption) บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ๓. มีคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับสินบนจากพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในพื้นที่ห้ามขาย
ผลดำเนินการ	ไม่พบข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววรรณภา บุญรอด ผู้ช่วยนิติกร
สังกัด	เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชน/ร้านค้า ในการประเมินภาษีให้น้อยลง
วิธีการ/แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๓. ประชาสัมพันธ์แนวทางการประเมินภาษีให้ประชาชนรับทราบ ๔. ลงโทษแก่ผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. การดำเนินการประเมินภาษีเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการปฏิบัติงานเป็นไปตามลำดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุด ๒. มีประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ใช้เป็นแนวทางและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓. มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (https://www.dhr.go.th/corruption) บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ๔. ประชาสัมพันธ์แนวทางการประเมินภาษีให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เป็นต้น ๕. มีคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับสินบนจากประชาชน/ร้านค้า ในการประเมินภาษีให้น้อยลง
ผลดำเนินการ	ไม่พบข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววรรณภา บุญรอด ผู้ช่วยนิติกร
สังกัด	เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต
วิธีการ/แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๓. ลงโทษแก่ผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการปฏิบัติงานเป็นไปตามลำดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุด ๒. มีประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อใช้เป็นแนวทางและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓. มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (https://www.dhr.go.th/corruption) บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ๔. มีคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในอนาคต
ผลดำเนินการ	ไม่พบข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววรรณภา บุญรอด ผู้ช่วยนิติกร
สังกัด	เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้บริหารหน่วยงาน มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ กรณีโยกย้าย/เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน
วิธีการ/แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๓. ลงโทษแก่ผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	๑. การดำเนินการโยกย้าย/เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายเกี่ยวข้อง ประกอบกับ การปฏิบัติงานเป็นไปตามลำดับขั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุด ๒. มีประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ใช้เป็นแนวทางและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓. มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ (https://www.dhr.go.th/corruption) บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ๔. มีคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ กรณีโยกย้าย/เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน
ผลดำเนินการ	ไม่พบข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววรรณภา บุญรอด ผู้ช่วยนิติกร
สังกัด	เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๓ กันยายน ๒๕๖๗