

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลพยุห์

อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

จัดทำโดย : หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลพยุห์

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

<https://phayuu.gov.th/post/view/%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%A6%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%AB%E0%B8%AC%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AF%E0%B8%B0%E0%B8%B1%E0%B8%B2%E0%B8%B3%E0%B8%B4%E0%B8%B5%E0%B8%B6%E0%B8%B7%E0%B8%B8%E0%B8%B9%E0%B8%BA%E0%B8%BB%E0%B8%BC%E0%B8%BD%E0%B8%BE%E0%B8%BF%E0%B8%C0%E0%B8%C1%E0%B8%C2%E0%B8%C3%E0%B8%C4%E0%B8%C5%E0%B8%C6%E0%B8%C7%E0%B8%C8%E0%B8%C9%E0%B8%CA%E0%B8%CB%E0%B8%CC%E0%B8%CD%E0%B8%CE%E0%B8%CF%E0%B8%D0%E0%B8%D1%E0%B8%D2%E0%B8%D3%E0%B8%D4%E0%B8%D5%E0%B8%D6%E0%B8%D7%E0%B8%D8%E0%B8%D9%E0%B8%DA%E0%B8%DB%E0%B8%DC%E0%B8%DD%E0%B8%DE%E0%B8%DF%E0%B8%E0%E0%B8%E1%E0%B8%E2%E0%B8%E3%E0%B8%E4%E0%B8%E5%E0%B8%E6%E0%B8%E7%E0%B8%E8%E0%B8%E9%E0%B8%EA%E0%B8%EB%E0%B8%EC%E0%B8%ED%E0%B8%EE%E0%B8%EF%E0%B8%F0%E0%B8%F1%E0%B8%F2%E0%B8%F3%E0%B8%F4%E0%B8%F5%E0%B8%F6%E0%B8%F7%E0%B8%F8%E0%B8%F9%E0%B8%FA%E0%B8%FB%E0%B8%FC%E0%B8%FD%E0%B8%FE%E0%B8%FF>

6

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตประกอบกิจการประเภทสถานที่จำหน่ายอาหาร						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ
		กิจการ เพื่อแลกเปลี่ยน กับการเร่งดำเนินการลด ขั้นตอนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น	๒x๓ (ปานกลาง)	โดยมี ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (Work flow) และกรอบระยะเวลา ชัดเจน	๒. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด ๓. กำหนดบทลงโทษ หาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี การเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน จากผู้ประกอบกิจการ	
	๓. ออกใบอนุญาต ให้แก่ผู้ประกอบการ และรับชำระ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ที่มีการรับเงิน ค่าธรรมเนียม ไม่ยอม ใบอนุญาต แต่ไม่นำส่ง ฝ่ายจัดเก็บรายได้ให้กอง คลัง	๒x๓ (ปานกลาง)	มาตรการ กำหนด ระยะเวลาการรับ-ส่งเงิน จัดประชุม ทบทวนความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน ตาม ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (Work flow) และมี กรอบ ร ม เสริมสร้างคุณธรรม และ จริยธรรมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ เสมอ	๑. รับชำระเป็นเงินสด ก่อนเวลา ๑๕.๓๐ น. ใน วันทำการเท่านั้น โดย เจ้าหน้าที่ตรวจเช็ค รวบรวมส่งฝ่ายจัดเก็บ รายได้ สำนักคลังภายใน วันเดียวกันให้ตรงกับ ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ คอมพิวเตอร์ ๒. โอนเงินผ่านหมายเลข บัญชี และ QR CODE ของ เทศบาลตำบลพยุห์	หน่วยงานไม่มีเรื่อง ร้องเรียนในประเด็นการ รับสินบนเกี่ยวกับการ อนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตประกอบกิจการประเภทสถานที่จำหน่ายอาหาร						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ
					๓. ผู้บังคับบัญชาให้มีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด ๔. กำหนดบทลงโทษ หาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี การเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน จากผู้ประกอบกิจการ	



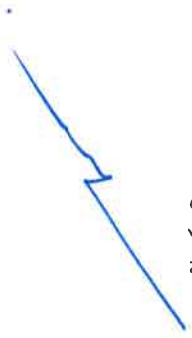
นางสาวรัชชา ปาทาน (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ



นายพิเชฐ ศรีคราม

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์



นางอรุณรัตน์ วัฒนสุข

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์

เอกสารเพิ่มเติม

เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

- ผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลพยุห์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

กระบวนการงาน การขออนุญาตประกอบกิจการประเภทสถานที่จำหน่ายอาหาร



1. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าของกิจการไม่ได้ลงนามในใบคำขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง
ระดับความเสี่ยง : ต่ำ (1x2)
วิธีการจัดการความเสี่ยง : * กำหนดบทลงโทษและแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
เผยแพร่แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตให้ประชาชนทราบชัดเจน
ผลการดำเนินการ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบและถี่ถ้วนในการตรวจสอบเอกสารมากขึ้น

2. การลงพื้นที่ตรวจสอบสุ่มลักษณะ

ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์เพื่อแลกกับการลดขั้นตอน หรือไม่มีการออกตรวจในเวลาที่เหมาะสม
ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง (2x3)
วิธีการจัดการความเสี่ยง : กำหนดเขตพื้นที่และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน โดยต้องลงตรวจอย่างน้อย 2 คน ผู้บังคับบัญชาติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำหนดบทลงโทษหากมีการเรียกเก็บเงิน
ผลการดำเนินการ : มีการลงพื้นที่ตามระยะเวลาที่กำหนด และมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work flow) พร้อมกรอบเวลาที่ชัดเจน

3. การออกใบอนุญาตและรับชำระค่าธรรมเนียม

ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่รับเงินค่าธรรมเนียมแต่ไม่นำส่งฝ่ายจัดเก็บรายได้
ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง (2x3)
วิธีการจัดการความเสี่ยง : มาตรการรับ-ส่งเงิน รับชำระเงินสดไม่เกิน 15.30 น. และต้องส่งเงินภายในวันเดียวกัน หรือโอนผ่านบัญชี/QR Code ของเทศบาล จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ทบทวนความเข้าใจในขั้นตอนการทำงาน
ผลการดำเนินการ : ไม่พบเรื่องร้องเรียน ในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกฯ

สรุปภาพรวม

เทศบาลตำบลพยุห์ไม่พบเรื่องร้องเรียน ในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติอนุญาต และได้ดำเนินการเผยแพร่รายงานต่อผู้บริหารและสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ภาพกิจกรรม

