



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลนาบอน

อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาบอน

ที่ นศ ๕๓๔๐๑/-

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๕ - มี.ค. ๖๖)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน

ตามที่งานการเจ้าหน้าที่ได้ประเมินความเสี่ยงทุจริต รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามแนวทางประเมินความเสี่ยงทุจริต ของสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงานป.ป.ท.) เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเป็นไปตามมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) นั้น

ในการนี้จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๕-มี.ค. ๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในประเด็นความเสี่ยง ๓ ประเด็น คือ
๑. การใช้ดุลพินิจในตำแหน่งหน้าที่ ๒. การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๓. การใช้ย่ำงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาวประทุมพร

(นางสาวประทุมพร สังข์ชุม)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาววรรณ นาคสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางจิราวดี หัสติสาร
หัวหน้าสำนักปลัด

นายสมพร บุญทรง
รองปลัดเทศบาล

นายวิเชียร รัตนสุภา
รองปลัดเทศบาล

นายยุทธศักดิ์ พัฒนเกษตรวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลนาบอน
รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๕ – มี.ค.๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อ โครงการ/ กิจกรรม	๑. การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนก าร ดำเนินงาน	การใช้ดุลพินิจในตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือละเลย การใช้ดุลพินิจ ในการดำเนินการ หรือดำเนินการอย่างบิดเบือน ไม่เป็นไปตามหลักกฎหมาย หรือ ดำเนินการล่าช้า
มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ออกมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ - ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานบน พื้นฐานของของความสุจริต เป็นธรรม รับผิดชอบ ถูกต้องชอบธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน - ให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานเพื่อลดความผิดพลาดในการใช้ดุลพินิจ - ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือไม่เป็นไปตาม คู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา หรือ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา

	๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหรือจัดฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถใช้ดุลพินิจในการดำเนินการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ หรือตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหรือจัดฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ในด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ออกประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเทศบาล ๒.เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานลงในเว็บไซต์ของเทศบาล ๓.จัดทำและเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานที่แสดงถึงขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ลงในเว็บไซต์ของเทศบาล ๔.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆเพื่อเพิ่มความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง จำนวน ๙ ราย ๕.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้ดุลพินิจ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ป.ช.ชี้มูลความผิด
ผู้รายงาน	นางสาวประทุมพร สังข์ชุม
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ มกราคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อต่อต้านการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามอำนาจหน้าที่เพื่อส่วนรวม เพื่อหน่วยงาน แต่ตนเองมีผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือพวกพ้อง เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ - เจ้าหน้าที่ใช้ประโยชน์จากการรับรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของ ตนเอง - การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ต่างๆที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน หรือการนำรถยนต์ใน ราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	๑. ผู้บริหารประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. ผู้บริหารประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ๒. ออกมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม - กำหนดบทบาทของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ร่วมกันสอดส่องและป้องกันการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ ละเลยหรือเพิกเฉยต่อการกระทำที่เข้าข่ายดังกล่าว ตลอดจนให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ - กำหนดจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาและ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ - กำหนดให้ทุกส่วนราชการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรม และ สร้างช่องทางการรับรู้แก่บุคลากรเพื่อสร้างความตระหนักและ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนสื่อสารให้บุคลากรที่ เกี่ยวข้องรับทราบ และนำไปปฏิบัติ หรือดำเนินการหรือจัด กิจกรรม เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต และการขัดกันระหว่าง

	ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - กำหนดให้มีการดำเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมายตามความเหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน หรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จรวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระทำผิด หรือการรับทราบว่ามีกระทำความผิดแต่ไม่ดำเนินการจัดการให้ถูกต้อง - ให้การสนับสนุน ยกย่อง ชมเชย หรือให้รางวัล แก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม - จัดทำเอกสารเผยแพร่ หรือเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การจัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม และประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บริหารประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเทศบาล ๒. ผู้บริหารประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเทศบาล ๓. ออกประกาศมาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเทศบาล

	๔.เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม และประโยชน์ทับซ้อนลงในเว็บไซต์ของเทศบาล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ปช.ชี้มูลความผิด
ผู้รายงาน	นางสาวประทุมพร สังข์ชุม
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ มกราคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การเบิกจ่ายเงิน หรือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง -การใช้จ่ายเงินงบประมาณมากเกินไปจนความจำเป็น หรือผิดวัตถุประสงค์ -การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ออกมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามที่กฎหมายระเบียบ -จัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ

	๒.เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ๓. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ๔. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ออกประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเทศบาล ๒.มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการตามมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสลงในเว็บไซต์ของเทศบาล ๓.มีช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าดูข้อมูลข่าวสาร หรือตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลได้ทางเว็บไซต์ ๔.มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งร้องเรียนการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ป.ช.ชี้มูลความผิด
ผู้รายงาน	นางสาวประทุมพร สังข์ชุม
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ มกราคม ๒๕๖๖