



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติโดยมิชอบ
เทศบาลตำบลท่านา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลท่านา
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติโดยมิชอบ
เทศบาลตำบลท่านา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับสมัครพนักงานของเทศบาล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	การเข้าทำงานโดยรับผลประโยชน์
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับสมัครบุคคลที่เป็นเครือญาติ คนรู้จัก คนสนิท หรือรับเข้าทำงานโดยได้รับผลประโยชน์ ซึ่งไม่ได้พิจารณาจากความรู้ความสามารถ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ยึดถือตามประกาศของเทศบาลอย่างเคร่งครัด -ประกาศรับสมัครบุคคลให้ตรงกับคุณสมบัติ -รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ -ติดประกาศข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลของการดำเนินงาน	-ทำประกาศเทศบาลรับสมัคร -รายงานการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ -ติดข่าวสารให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน ด้านการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพัชรินทร์ ทิพย์รงค์ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน ปฏิบัติราชการ แทน นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติโดยมิชอบ
เทศบาลตำบลท่านา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	การใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว -การลักทรัพย์สินของราชการ -การนำรถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ทำประกาศเทศบาลเพื่อรณรงค์ไม่ใช้ทรัพย์สินของราชการ -ทำบันทึกการใช้ทรัพย์สินของราชการ -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกำกับดูแลทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลของการดำเนินงาน	-ทำประกาศเทศบาลเพื่อรณรงค์ไม่ใช้ทรัพย์สินของราชการในงานส่วนตัว -ทำบันทึกการใช้ทรัพย์สินของราชการ -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกำกับดูแลทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน ด้านการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายภาคภูมิ ไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติโดยมิชอบ
เทศบาลตำบลท่านา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	การขออนุมัติ/อนุญาต
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง การรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา/การอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตของเทศบาล -ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ควบคุมดูแลให้ พนักงานลูกจ้างปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน -ประกาศเจตนาารมณ์ -คำสั่งมาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ที่ทับซ้อน -ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่างในทางที่ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ต้องทุกคนต้องยึดหลักธรรมาภิบาล -เปิดช่องทางสามารถให้ประชาชนสามารถเข้ามาแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลของการดำเนินงาน	-เปิดช่องทางสามารถให้ประชาชนสามารถเข้ามาแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต -จัดทำคู่มือป้องกันรับผลประโยชน์ทับซ้อน -ผู้บริหารได้กำชับการปฏิบัติตามคู่มือและหากพบว่ามีกรร้องเรียนทุจริต ให้มีการรับโทษอย่างจริงจัง
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน ด้านการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายภาคภูมิ ไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติโดยมิชอบ
เทศบาลตำบลท่านา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	มีการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑ การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอน การจัดทำ ร่างขอบเขตงาน (TOR) การถือคสเปคพัสดุ ๒.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอน การกำหนดราคากลาง ผู้กำหนดราคากลางไม่ยึดหลักเกณฑ์ราคากลาง โดย หนดค่าวัสดุและค่าแรงสูง กว่าราคาเป็นจริง ๓.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอน การตรวจการจ้าง ตรวจรับ พัสดุ การตรวจรับพัสดุไม่ ครบถ้วน ๔ การใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่ หาประโยชน์ในการ จัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำโครงการส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม องค์กรความรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต -การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากร -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อน -ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลของการดำเนินงาน	-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ยึดถือตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด -รายงานการดำเนินงาน ลงเว็บไซต์เพื่อสามารถทุกคนเข้าตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน ด้านการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิตา บำรุงจิน ผช.จพง.ธุรการ
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค

๑. พนักงานเทศบาลยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับบรรณรงค์หรือการต่อต้านความเสี่ยงไม่ไปในทิศทางเดียวกัน
๒. การดำเนินการบางอย่างยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอาจเป็นช่องว่างในการประพฤติโดยมิชอบ
๓. บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการรณรงค์รับของขวัญของกำนัล

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ทำความเข้าใจเปิดให้มีการอบรมส่วนราชการในสังกัดในการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติโดยมิชอบของเทศบาลตำบลท่านา
๒. ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเห็นความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติโดยมิชอบ โดยให้ผู้บริหารกำชับในการขับเคลื่อนองค์กรและขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
๓. เทศบาลตำบลท่านา ควรมีการจัดทำคู่มือศึกษาเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการทุจริตประพฤติโดยมิชอบ เพื่อให้หน่วยงานในแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานต่อไป