



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน  
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

\*\*\*\*\*

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                                                                  | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                                                                   | ๑. ผู้ปฏิบัติงานบางรายยังขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายเนื่องจากดำรงตำแหน่งใหม่<br>๒. ผู้ปฏิบัติงานบางรายอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง<br>๓. ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการที่ทำกับหน่วยงาน                                                                                                                                                            |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                  | ๑. กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาทุกโครงการอย่างต่อเนื่อง<br>๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพื่อควบคุมระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้<br>๓. เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการในแต่ละโครงการให้ครบขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน<br>๔. จัดทำและติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราวของทุกโครงการที่กำลังดำเนินการให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ |
| ระดับของความเสี่ยง                                                                                                  | ๑. เหตุการณ์ตามข้อ ๑. ต่ำ<br>๒. เหตุการณ์ตามข้อ ๒. ต่ำมาก<br>๓. เหตุการณ์ตามข้อ ๓. ต่ำมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                  | <div><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</div> <div><input type="checkbox"/> เริ่มต้นดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน</div> <div><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น</div> <div><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ .....</div> <div>.....</div>                       |

| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                                                                        | ๑. ผู้บริหารสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติให้ทราบตามลำดับชั้นการบังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง<br>๒. กองคลังจัดทำคู่มือการปฏิบัติราชการ และคู่มือประชาชน ประกาศใช้และเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว<br>๓. กองคลังเผยแพร่การดำเนินการของทุกโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| ตัวชี้วัด                                                                                                           | ๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน<br>๒. ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการทราบข้อมูลและความก้าวหน้าของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ                                                                                              |
| ผลการดำเนินการ                                                                                                      | ๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน<br>๒. ประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                                    |
| ผู้รายงาน                                                                                                           | งานพัสดุและทรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สังกัด                                                                                                              | กองคลัง เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                                                              | ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการทุจริตในการใช้ทรัพย์สินของราชการ

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                                                                    | วิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                                                                                   | ๑. ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการบำรุงรักษาทรัพย์สินแต่ละประเภท<br>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการติดตามหรือเรียกคืนกับผู้ยืมและนำทรัพย์สินของราชการไปใช้<br>๓. เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ถูกขั้นตอนที่กำหนด<br>๔. บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนหรือตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด<br>๕. ทรัพย์สินของราชการเสียหายหรือสูญหาย |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                    | ๑. ให้ผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินจัดทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร<br>๒. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบกำหนดวันส่งคืนและติดตามเร่งรัดผู้ยืมให้นำทรัพย์สินมาคืนตามกำหนด<br>๓. กำหนดมาตรการให้ผู้ยืมต้องชดใช้กรณีทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ระดับของความเสี่ยง                                                                                                    | ๑. เหตุการณ์ตามข้อ ๑. ต่ำ<br>๒. เหตุการณ์ตามข้อ ๒. กลาง<br>๓. เหตุการณ์ตามข้อ ๓. ต่ำมาก<br>๔. เหตุการณ์ตามข้อ ๔. ต่ำ<br>๕. เหตุการณ์ตามข้อ ๕. ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                    | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มต้นดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ .....                                                                                                                                              |

| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                                                                          | ๑. บันทึกแจ้งเวียน ประกาศหลักเกณฑ์การยืมทรัพย์สินของ<br>ราชการให้บุคลากรทุกคนทราบ<br>๒. จัดทำแบบหนังสือยืมทรัพย์สินของราชการ<br>๓. ผู้บริหารสั่งการให้ผู้บังคับบัญชา ติดตามกำกับดูแลให้<br>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามทรัพย์สินของ<br>ราชการคืนทันทีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามหนังสือยืม |
| ตัวชี้วัด                                                                                                             | ๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยืมและการใช้ทรัพย์สิน<br>ของราชการ<br>๒. ทรัพย์สินของราชการไม่สูญหาย และอยู่ในสภาพพร้อม<br>ใช้งานอยู่เสมอ<br>๓. ผู้ยืมทรัพย์สินชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นครบถ้วนตาม<br>ราคาทรัพย์สินที่ต้องชดใช้คืนให้กับทางราชการ                                            |
| ผลการดำเนินการ                                                                                                        | ๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน<br>๒. ได้รับการชดใช้ราคาครบถ้วน ตามราคาทรัพย์สินที่สูญ<br>หายหรือเสียหาย                                                                                                                                                                                                  |
| ผู้รายงาน                                                                                                             | งานนิติการ                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สังกัด                                                                                                                | สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน                                                                                                                                                                                                                                                           |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                                                                | ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                                                                  | กรณีการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                                                                                 | ๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับสินบนกับประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ<br>๒. เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจเบิกจ่ายเงินหรือรับเงินทำการทุจริตทางการเงิน<br>๓. เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงิน สิทธิ หรือสวัสดิการ โดยเป็นเท็จ                                                                                                                                                                                     |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                  | ๑. จัดทำและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบในทุกขั้นตอนที่ให้บริการ<br>๒. กำหนดมาตรการไม่ให้มีการเข้าถึงรหัสการเบิกจ่ายเงินหรือกุญแจตู้নির্যโดยบุคคลคนเดียว<br>๓. ใช้มาตรการลงโทษทางวินัยตามความผิด<br>๔. ผู้บังคับบัญชา ติดตามตรวจสอบรายงานทางการเงินอย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด<br>๕. ผู้บังคับบัญชา ติดตามตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกเงินค่าสวัสดิการต่างๆ อย่างต่อเนื่องหรือทุกปีงบประมาณ |
| ระดับของความเสี่ยง                                                                                                  | ๑. เหตุการณ์ตามข้อ ๑. ไม่มี<br>๒. เหตุการณ์ตามข้อ ๒. ไม่มี<br>๓. เหตุการณ์ตามข้อ ๓. ต่ำมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มต้นดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ .....                                                    |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                                                                        | ๑. ผู้บริหารสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติให้ทราบตามลำดับขั้นการบังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง<br>๒. จัดทำคำสั่งการถือรหัสการเบิกจ่ายเงินและกุญแจตู้নির্য ให้เป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด<br>๓. ให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกครั้งที่มีการขออนุมัติเบิกเงินสิทธิสวัสดิการต่างๆ                                                                                                           |

| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตัวชี้วัด                                                                                                           | ๑. จำนวนเรื่องที่ถูกหน่วยตรวจสอบทักท้วงหรือชี้มูล<br>ความผิด ลดลงหรือไม่มีเลย<br>๒. จำนวนเรื่องร้องเรียน ลดลงหรือไม่มีเลย |
| ผลการดำเนินการ                                                                                                      | ๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่<br>๒. ไม่ถูกทักท้วงหรือชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ                    |
| ผู้รายงาน                                                                                                           | งานการเงินและบัญชี                                                                                                        |
| สังกัด                                                                                                              | กองคลัง เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน                                                                                           |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                                                              | ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘                                                                                                            |