

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.๑ มาตรการป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้ปฏิบัติงานบางรายยังขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายเนื่องจากการดำรงตำแหน่งใหม่ ๒. ผู้ปฏิบัติงานบางรายอาจการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๓. ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการที่ทำกับหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาทุกโครงการอย่างต่อเนื่อง ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพื่อควบคุมระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ ๓.เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการในแต่ละโครงการให้ครบขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกโครงการที่ดำเนินการ ๒.ทุกส่วนงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบแนวทางดำเนินงานที่ชัดเจน ๓.เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียน ๒.จำนวนเรื่องการทักท้วงหรือข้อมูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	คณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และรับแจ้งกรณีทุจริตคอร์รัปชัน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๒.๑ มาตรการป้องกันการทุจริตการใช้ทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้และการบำรุงรักษาทรัพย์สินแต่ละประเภท ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการติดตามหรือเรียกคืนกับผู้ยืมและนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ ๓. เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ถูกขั้นตอนที่กำหนด ๔. บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนหรือตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ๕. ทรัพย์สินของราชการเสียหายหรือสูญหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้ผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินจัดทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบกำหนดวันส่งคืนและติดตามเร่งรัดผู้ยืมให้นำทรัพย์สินมาคืนตามกำหนด ๓. กำหนดมาตรการให้ผู้ยืมต้องขอใช้กรณีทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบติดตามเร่งรัดผู้ยืมให้นำทรัพย์สินมาคืนตามกำหนด ๓. กำหนดมาตรการให้ผู้ยืมต้องขอใช้กรณีทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย ๔. กำหนดทรัพย์สินประเภทใดที่ห้ามยืมได้และไม่สามารถยืมได้
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียน ๒. จำนวนทรัพย์สินที่สูญหาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	คณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรับแจ้งกรณีทุจริตคอร์รัปชัน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๓. การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๓.๑ มาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่หรือผู้มาติดต่อราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับสินบนกับประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบระยะเวลาการให้บริการในทุกขั้นตอนที่ให้บริการ ๒. ใช้มาตรการลงโทษทางวินัยตามความผิด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ ๒. กำหนดมาตรการและระยะเวลาการให้บริการของแต่ละงานให้ชัดเจน ๓. ใช้มาตรการลงโทษทางวินัยตามความผิด
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียน ๒.จำนวนเรื่องการทักท้วงหรือข้อมูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	คณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และรับแจ้งกรณีทุจริตคอร์รัปชัน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๓. การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๓.๒ มาตรการป้องกันการทุจริตทางการเงินและบัญชี และการเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจเบิกจ่ายเงินหรือรับเงินทำการทุจริตทางการเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดมาตรการมิให้มีการเข้าถึงรหัสการเบิกจ่ายเงินหรือ กุญแจตู้নির্যায়โดยบุคคลคนเดียว ๔. ผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบรายงานทางการเงินอย่าง ต่อเนื่องโดยเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งผู้ที่มีอำนาจและหน้าที่การรับและเก็บรักษาเงิน และ การเบิกจ่ายเงิน ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด โดยมีให้มีการ เข้าถึงรหัสการเบิกจ่ายเงินหรือกุญแจตู้নির্যায়โดยบุคคลคนเดียว ๒. ผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบรายงานทางการเงินอย่าง ต่อเนื่องโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียน ๒.จำนวนเรื่องการทักท้วงหรือข้อมูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	คณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรับแจ้งกรณีทุจริตคอร์รัปชัน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๓. การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๓.๓ มาตรการป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายเงินตามสิทธิและสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้าน การปฏิบัติงานนอกเวลาและวันหยุดราชการ ฯลฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินสิทธิหรือสวัสดิการโดยเป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกเงินค่าสวัสดิการต่างๆ อย่างต่อเนื่องหรือทุกปีงบประมาณ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบการขอเบิกจ่ายเงินตามสิทธิและเงินสวัสดิการต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ๒. ผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกเงินค่าสวัสดิการต่างๆ อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้อนุมัติการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการต่างๆ ไปแล้ว
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียน ๒.จำนวนเรื่องการทักท้วงหรือข้อมูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	คณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรับแจ้งกรณีทุจริตคอร์รัปชัน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖