



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๗

เทศบาลตำบลท่าช้าง
จังหวัดนครนายก

รายงานผลการประเมินการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัดเทศบาล งานบริหารงานบุคคล	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือก บรรจุ โอน ย้าย ประเมิน เลื่อนลำดับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติในการเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้ง หรือ ๒. เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓. ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๔. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๕. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๓. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๔. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีความเสี่ยง/ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต/ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นาย วุฒิสักดิ์ กองวงษา
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง
วัน/เดือน/ปี/ ที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลท่าช้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บออกจัดเก็บภาษีแล้วไม่นำเงินส่งกองคลังอาจนำไปใช้ส่วนตัว ๒. เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินแล้วไม่นำเงินไปฝากธนาคารตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดอาจนำไปใช้เอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้อำนวยการกองคลัง หรือหัวหน้างานตามลำดับ ๒. นำระบบชำระภาษีออนไลน์ โดยการชำระผ่านเน็ตแบงก์ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและป้องกันการนำเงินไปใช้ส่วนตัว ๓. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีความเสี่ยง/ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต/ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลท่าช้าง
วัน/เดือน/ปี/ ที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลท่าช้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินทอนเยอะจะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก ทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามลักษณะหรือความต้องการใช้งาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ๒. ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี ๔. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี ๒. จัดทำมาตรการ และแจ้งเวียนให้แต่ละสำนัก/กองต่าง ๆ
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีความเสี่ยง/ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต/ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลท่าช้าง
วัน/เดือน/ปี/ ที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองช่าง เทศบาลตำบลท่าช้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ๒. เจ้าหน้าที่ออกควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ แรงงานใน การปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องครบถ้วน ๓. รายงานผลการควบคุมงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกวัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้ควบคุมงานทุกวัน ผู้รับจ้างอาจใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบ หรือไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่าง เคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ยังไม่ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้คุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒. ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๓. เสนอรายงานช่างให้ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ๔. หากพบว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ตรงตามแบบที่กำหนด ให้รีบแจ้ง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขทันที
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีความเสี่ยง/ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต/ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายช่างโยธาชำนาญงาน
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลท่าช้าง
วัน/เดือน/ปี/ ที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าช้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ผู้รับบริการเสนอผลประโยชน์หรือเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือสินบนเพื่อให้การบริการรวดเร็ว (ลัดคิว) ๒. อาจมีการเรียกรับสินบน/ของขวัญก่อนอนุญาต อนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินทอนเยอะจะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก ทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามลักษณะหรือความต้องการใช้งาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ดำเนินงาน หรือ ณ จุดบริการ OSS หรือประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ ๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการอนุญาต อนุมัติโดยส่วนราชการสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา ๔. มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการดำเนินการจัดทำมาตรการ และแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ๒. ร่วมกันแสดงเชิงเอกลักษณ์ ต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีความเสี่ยง/ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต/ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลท่าช้าง
วัน/เดือน/ปี/ ที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๗