



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ  
ทุจริตของเทศบาลตำบลนาบอน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)

เทศบาลตำบลนาบอน  
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาบอน

ที่ นศ ๕๓๔๐๑/

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน

ตามที่งานการเจ้าหน้าที่ได้ประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามแนวทางประเมินความเสี่ยงทุจริต ของสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงานป.ป.ท.) เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเป็นไปตามมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) นั้น

ในการนี้จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ในประเด็นความเสี่ยง ๓ ประเด็น คือ  
๑. การใช้ดุลพินิจในตำแหน่งหน้าที่ ๒. การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
๓. การใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรัชพรรณ ช่องวารินทร์)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(นางสาววรรณ นาคสุวรรณ)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นางจิราวดี หัสติสาร)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕

(นายสมพร บุญทรง)  
รองนายกเทศมนตรี  
๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕

(นายวิเชียร รัตนสุภา)  
ปลัดเทศบาล  
๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕



**การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลนาบอน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)**

<b>ชื่อโครงการ/กิจกรรม</b>	<b>๑. การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล</b>
<b>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน</b>	การใช้ดุลพินิจในตำแหน่งหน้าที่
<b>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น</b>	- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือละเลยการใช้ดุลพินิจ ในการดำเนินการ หรือดำเนินการอย่างบิดเบือน ไม่เป็นไปตามหลักกฎหมาย หรือดำเนินการล่าช้า
<b>มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต</b>	<p>ออกมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของของความสุจริต เป็นธรรม รับผิดชอบ ถูกต้องชอบธรรม และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน</li> <li>- ให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานเพื่อลดความผิดพลาดในการใช้ดุลพินิจ</li> <li>- ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือไม่เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา หรือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา</li> </ul>

	<p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหรือจัดฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถใช้ดุลพินิจในการดำเนินการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ หรือตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหรือจัดฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ในด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล</p>
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ออกประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเทศบาล</p> <p>๒. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานลงในเว็บไซต์ของเทศบาล</p> <p>๓. จัดทำและเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานที่แสดงถึงขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ลงในเว็บไซต์ของเทศบาล</p> <p>๔. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง จำนวน ๙ ราย</p> <p>๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้ดุลพินิจ</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ปปช.ชี้มูลความผิด
ผู้รายงาน	นางรัชพรรณ ช่องวารินทร์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อต่อต้านการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามอำนาจหน้าที่เพื่อส่วนรวม เพื่อหน่วยงาน แต่ตนเองมีผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือพวกพ้องเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ</li> <li>- เจ้าหน้าที่ใช้ประโยชน์จากการรับรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง</li> <li>- การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ต่างๆที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</li> <li>- การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน หรือการนำรถยนต์ในราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว</li> </ul>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บริหารประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๒. ผู้บริหารประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ</p> <p>๒. ออกมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดบทบาทของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ร่วมกันสอดส่องและป้องกันการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อการกระทำที่เข้าข่ายดังกล่าว ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ</li> <li>- กำหนดจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ</li> <li>- กำหนดให้ทุกส่วนราชการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรม และสร้างช่องทางการรับรู้แก่บุคลากรเพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนสื่อสารให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบ และนำไปปฏิบัติ หรือดำเนินการหรือจัดกิจกรรม เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และการขัดกันระหว่าง</li> </ul>

	<p>ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้มีการดำเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมายตามความเหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน หรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จรวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระทำผิด หรือการรับทราบว่ามี การกระทำความผิดแต่ไม่ดำเนินการจัดการให้ถูกต้อง</li> <li>- ให้การสนับสนุน ยกย่อง ชมเชย หรือให้รางวัล แก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>- จัดทำเอกสารเผยแพร่ หรือเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การจัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม และประโยชน์ทับซ้อน</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</li> <li><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</li> </ul>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ผู้บริหารประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเทศบาล</li> <li>๒. ผู้บริหารประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเทศบาล</li> <li>๓. ออกประกาศมาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเทศบาล</li> </ol>

	๔. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม และประโยชน์ทับซ้อนลงในเว็บไซต์ของเทศบาล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ปช.ชี้มูลความผิด
ผู้รายงาน	นางรัชพรรณ ช่องวารินทร์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>-การเบิกจ่ายเงิน หรือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง</li> <li>-การใช้จ่ายเงินงบประมาณมากเกินไปจนความจำเป็น หรือผิดวัตถุประสงค์</li> <li>-การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ</li> </ul>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑.ออกมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามที่กฎหมายระเบียบ</li> <li>-จัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ</li> </ul>

	<p>๒. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๓. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๔. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ</p>
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ออกประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเทศบาล</p> <p>๒. มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการตามมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสลงในเว็บไซต์ของเทศบาล</p> <p>๓. มีช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าดูข้อมูลข่าวสาร หรือตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลได้ทางเว็บไซต์</p> <p>๔. มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งร้องเรียนการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ปช.ชี้มูลความผิด
ผู้รายงาน	นางรัชพรณ ช่องวารินทร์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ เมษายน ๒๕๖๕