



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลชะเมา โทร. ๐๗๕-๘๔๕-๑๓๕

ที่ นศ ๕๗๒๐๑/๗๕๔

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

ตามที่งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลชะเมา ได้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งพบว่ามีความเสี่ยงในการทุจริตและประพฤติมิชอบอยู่ในระดับต่ำมาก และทั้งนี้ได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้ในแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลชะเมาบรรลุตามวัตถุประสงค์ และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประชาชนทราบ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลชะเมา จึงขอรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลชะเมา เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวธัญญา ศรีรัตน์)

นิติกรปฏิบัติการ

- เพื่อโปรดทราบ

- เกษตรพงศ์ เกษมทรัพย์

(ลงชื่อ)

(นางกรรณิกา พินสุวรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

/- เพื่อโปรดทราบ...

- เพื่อโปรดทราบ

-

(ลงชื่อ)

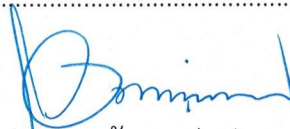


(นายโสภณ ส่องเสริมสกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลชะเมา

- ทราบ

-

(ลงชื่อ)



(นายเอกชัย คงปาน)
นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา



ประจำปีงบประมาณ 2568

รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ

จัดทำโดย :

งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลชะเมา



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลชะเมา
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑) ประเด็นความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลชะเมา	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รวดเร็วขึ้น
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลชะเมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เข้ากิจกรรมจำนวน ๓๐ คน
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์หลัก
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีช่องทางรับเรื่องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์หลัก

เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๔. การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการ No Gift Policy
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy ที่แสดงเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญของฝากทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ประเด็นความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย

เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ๒. ส่งบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรมเพื่อเข้าใจ และได้รับความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑) ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน ๒) ส่งบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมกับการอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๐ คน
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เน้นย้ำและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในการประชุมพนักงานประจำเดือนทุกครั้ง ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓. ประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๓. มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. ประกาศมาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๓. ประกาศมาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน

๕. ประเด็นความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ดำเนินกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. ประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล

