



รายงานผลดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบที่ 1 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เทศบาลตำบลหัวไทร ได้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมกำหนดมาตรการดำเนินการป้องกันไว้แล้วนั้น

เทศบาลตำบลหัวไทร ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน รอบที่ 1 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) ดังนี้

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมนัดเก็บขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บเพียงคนเดียว ซึ่งต้องดำเนินการตั้งแต่การควบคุมผู้ขอใช้บริการ การวางแผนเส้นทางในการออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมนัด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด 2.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบยอดเงินจากการเก็บค่าธรรมเนียนัดทุกวัน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานเป็นประจำทุกวัน 2. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบยอดเงินจากการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยก่อนปิดบัญชีประจำวันเป็นประจำทุกวัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุจารีย์ เหมพัฒน์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหัวไทร
วันเดือนปีที่รายงาน	3 เมษายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับบุคคลที่เป็นเครือข่ายหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เนื่องจากหน่วยงานเทศบาลตำบลหัวไทร เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ ความใกล้ชิดนับถือเครือข่ายจึงมีโอกาสเกิดกรณีนี้ขึ้นสูงมาก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.เผยแพร่ข้อมูลการประกาศรับสมัครตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ มีมาตรการกำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. เผยแพร่ข้อมูลการประกาศรับสมัครผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.huasaicity.go.th (หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์) 2. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 3. เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ารับการสมัครเพื่อการสรรหาทุกคน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุจารีย์ เหมพัฒน์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหัวไทร
วันเดือนปีที่รายงาน	3 เมษายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับเรียกผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้างในการควบคุมงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานเรียกผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง จนทำให้งานไม่ได้มาตรฐาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 2.ดำเนินการตรวจสอบทันที เมื่อปรากฏพฤติกรรมหรือได้รับข้อมูลที่น่าสงสัยไปในทางทุจริต 3.ผู้บริหารบังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 2. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าร่วมตรวจสอบการดำเนินงาน 3. ผู้บริหารกำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	1.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกร้องรับผลประโยชน์ 2.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่ได้มาตรฐานของโครงการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุจารีย์ เหมพัฒน์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหัวไทร
วันเดือนปีที่รายงาน	3 เมษายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปทำธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด 2.เจ้าหน้าที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.ผู้บังคับบัญชาได้มีการกำกับควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 2.สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร ได้จัดทำสมุดคู่มือการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้ผู้ขับรถส่วนบุคคลได้จดบันทึกภาระทางในการใช้งานแต่ละครั้งทุกคัน 3.งานพัสดุได้ดำเนินการจัดทำแบบคำขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล พร้อมกำกับให้ข้าราชการทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุจารีย์ เหมพัฒน์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหัวไทร
วันเดือนปีที่รายงาน	3 เมษายน 2566

กำหนดฉบับ

คำสั่งเทศบาลตำบลหัวไทร

ที่ ๓๒๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล

.....

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหัวไทร เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๒๘๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหัวไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล สังกัด เทศบาลตำบลหัวไทร ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| ๑. นางสาวอนงค์ลักษณ์ สุวรรณโชติ | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. นายชาติชาย ชูช่วย | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ คณะอนุทำงาน |
| ๓. นายสุวิทย์ วาเรศ | หัวหน้าฝ่ายปกครอง คณะอนุทำงาน |
| ๔. จำสืบเอกสรชัย อุ่นสอน | นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะอนุทำงาน |
| ๕. นางธัญญารัตน์ พิพัฒนนานนท์ | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะอนุทำงาน |
| ๖. นางสุจารีย์ เหมพัฒน์ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะอนุทำงาน |
| ๗. นายกิตติภัทร นวลรอด | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ คณะอนุทำงาน |
| | และเลขานุการ |
| ๘. นางสาวรีรัตน์ ชูช่วย | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คณะอนุทำงาน |
| | และผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. นางสุภาภรณ์ แสนภักดี | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน คณะอนุทำงาน |
| | และผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในสำนักปลัดเทศบาล วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา

(๒) ติดตาม / รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่สำนักปลัดเทศบาล เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ

(๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเรวัตร์ ด่านตันติสุขกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร

.....รองนายกเทศมนตรี

.....ปลัดเทศบาล

.....รองปลัดเทศบาล

.....หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

.....หัวหน้าฝ่าย

คำสั่งเทศบาลตำบลหัวไทร

ที่ ๓๑๒ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหัวไทร

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลหัวไทร สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร | กรรมการ |
| ๓. รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร | กรรมการ |
| ๔. ปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๕. รองปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองการประปา | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๑๒. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอนายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร เป็น ประจำ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเรวัตร ด้านตันติศุภกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร

..... ปลัดเทศบาล
..... รองปลัดเทศบาล
..... หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
..... หัวหน้าฝ่าย