



รายงานผลดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เทศบาลตำบลหัวไทร ได้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมกำหนดมาตรการดำเนินการป้องกันไว้แล้วนั้น

เทศบาลตำบลหัวไทร ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน รอบที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) ดังนี้

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ของแต่ละกอง/งาน ไม่ให้เกินวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้จากประมาณการรายจ่ายฯ ที่ได้ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเบิกจ่ายเงินโดยไม่ได้ตรวจสอบยอดเงินรายรับเข้ามาว่ามีจำนวนเท่าไร ทำให้มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่แต่ละกอง/งาน ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.จัดให้มีการสอบถามและตรวจสอบประมาณการเงิน รายรับ - รายจ่าย ก่อนการดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันวงเงินไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย ๓.สร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายและชี้ให้เห็นโทษของการกระทำความผิด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.เจ้าหน้าที่งบประมาณตรวจสอบงบประมาณก่อนการเขียนเช็คทุกครั้ง ๒.ก่อนดำเนินจ่ายเช็ค ผู้อำนวยการกองคลังดำเนินการตรวจสอบงบประมาณให้ตรงกับงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	จำนวนฎีกาที่ยังไม่เบิกจ่าย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุจารีย์ เหมพัฒน์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้างสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.เพิ่มประสิทธิภาพและนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒. ผู้บริหารกำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	การเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุจารีย์ เหมพัฒน์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับเรียกผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้างในการควบคุมงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง จนทำให้งานไม่ได้มาตรฐาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒.ดำเนินการตรวจสอบทันที เมื่อปรากฏพฤติกรรมหรือได้รับข้อมูลที่อาจส่อไปในทางทุจริต ๓.ผู้บริหารบังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าร่วมตรวจสอบการดำเนินงาน ๓. ผู้บริหารกำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกร้องรับผลประโยชน์ ๒.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่ได้มาตรฐานของโครงการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุจารีย์ เหมพัฒน์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของราชการ (รถยนต์ส่วนกลาง) เพื่อไปทำธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตน นอกเหนือจากงานเทศบาลบ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒.จัดทำสมุดคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๓.ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางต้องขออนุญาตใช้รถยนต์จากผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาได้มีการกำกับควบคุม และติดตามการใช้ทรัพย์สินของเทศบาลอย่างใกล้ชิด ๒.สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร ได้จัดทำสมุดคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้ผู้ขับรถยนต์จัดบันทึกระยะทางในการใช้งานแต่ละครั้ง ๓.งานพัสดุได้ดำเนินการจัดทำแบบคำขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง พร้อมกำกับให้ข้าราชการทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเก็บรวบรวมไว้สำหรับเป็นหลักฐานทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุจารีย์ เหมพัฒน์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

