

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤตินิยมชอบประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาประดู่
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตในการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน ทุกส่วนราชการของเทศบาลตำบลนาประดู่	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเกินความเป็นจริงกับสิทธิที่จะได้รับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ที่ตรวจเอกสารการเบิกต้องมีความชัดเจนในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าเดินทาง
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. บันทึกขออนุมัติเดินทางราชการ ๒. คำสั่งให้เดินทางไปราชการ ๓. บันทึกรายงานการเดินทางไปราชการ
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละจากหน่วยตรวจสอบการเงินการบัญชีมีความถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	หัวหน้าฝ่ายปกครอง
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน ทุกส่วนราชการของเทศบาลตำบลนาประดู่	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในเรื่องส่วนตัว ทั้งใน และนอกเวลาราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ ๒. แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ตามระเบียบกฎหมาย กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตให้มีความ เหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางของ ทต.นา ประดู่ ๒. คำสั่งหรือบันทึกอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละจากหน่วยตรวจสอบการเงินการบัญชีมี ความถูกต้อง ๒. ร้อยละการร้องเรียนเรื่องการนำทรัพย์สินส่วน ราชการไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าฝ่ายปกครอง
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน ทุกส่วนราชการของเทศบาลตำบลนาประดู่	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	มีการจัดหาพัสดุโดยเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทสนมซึ่งอาจได้พัสดุที่มีคุณภาพไม่เหมาะสมกับราคาหรือได้พัสดุที่มีราคาสูงกว่าปกติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. ใช้มาตรการลงโทษทางวินัยที่เคร่งครัด กรณีพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำความผิด/ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. บันทึกขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดหาพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตาม พรบ. ระเบียบ กฎหมายที่กำหนด ๓. เรียกทำสัญญาในการซื้อขาย และกำหนดระยะเวลาในการส่งมอบพัสดุ ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามรายละเอียดที่กำหนด
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละจากหน่วยตรวจสอบการเงินการบัญชีมีความถูกต้อง ๒. ร้อยละการร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าฝ่ายปกครอง
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๔. ความเสี่ยงการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน ทุกส่วนราชการของเทศบาลตำบลนาประดู่	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงินสิ่งของ ของขวัญรางวัล หรือสิทธิอื่นๆ ทั้งส่วนรวมและส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับเงินสิ่งของ ของขวัญรางวัล หรือสิทธิอื่นๆ ทั้งส่วนรวมและส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ ๒. ประกาศเจตนารมณ์ของนายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่ในการไม่รับของกำนัล
ระดับความเสี่ยง	ไม่มีเลย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	รายงานผลสถิติประจำเดือน การให้ การมอบ ของขวัญที่ทางหน่วยงานจัดทำไว้
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละจากหน่วยจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าฝ่ายปกครอง
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๕. ความเสี่ยงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนประชาชนของเทศบาลตำบลนาประดู่

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาประดู่	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลนาประดู่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ มิตร คนสนิทสนม ใกล้ชิดก่อน เช่น กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย รวมถึงสาธารณ ภัยอื่นๆ ๒. คำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก เจ้าหน้าที่มีการโอนย้าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตให้มีความ เหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ของเทศบาลตำบลนาประดู่ ๒. มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ ๓. มีการช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่าง เสมอภาค เท่าเทียมกัน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ)ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าฝ่ายปกครอง
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอกอโกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นายอนุชา ห่อทรัพย์)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน