



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพหุติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลสังคม



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัด เทศบาลตำบลสังคม โทร. ๐๔๒-๔๔๑-๕๕๑
ที่...นค.๕๒๖๐๑/๒๒๙ วันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖
เรื่อง...รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสังคม

ตามที่เทศบาลตำบลสังคม ได้กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลโดยมุ่งเน้นการวางฐานการพัฒนาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาวทั้งในส่วนขององค์กรและชุมชนและตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบโดยให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการดำเนินงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดการทุจริตและพฤติกรรมชอบนอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตเป็นแนวทางให้ยึดถือปฏิบัติได้ นั้น

งานนิติกรสำนักปลัดเทศบาลตำบลสังคม จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการมาตรการในการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพงษ์ อินทร์แชน)

นิติกรปฏิบัติการ

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

(ลงชื่อ)

(นายคณิตกุล กรจักษ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลสังคม

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

สืบทำรวจโท

(ประพล มีสติ)

ปลัดเทศบาลตำบลสังคม

ความคิดเห็น/และผลการพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายสุวิณ คำภาพงษา)

นายกเทศมนตรีตำบลสังคม

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกจัดซื้อหรือจัดจ้างกับ ผู้ประกอบการที่ตนเองสนิทหรือร้านที่ตนเองคุยได้ ง่าย ซึ่งอาจทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการป้องกัน	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -ผู้บังคับบัญชาเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง
สถานการณ์การดำเนินการเพื่อป้องกัน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	หัวหน้าหน่วยงานกำกับการเลือกผู้ประกอบการที่จะ จัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อทาง ราชการมากที่สุด
ตัวชี้วัด	การจัดซื้อจัดจ้างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อทาง ราชการอย่างสูงสุด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการทุจริตซึ่งเกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นิติกร

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดโครงการ/กิจกรรมขององค์กร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การจัดโครงการ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว
มาตรการป้องกัน	พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็น พิจารณาเลือกประเด็นปัญหาที่มีความเร่งด่วนเป็น ลำดับแรก
สถานการณ์การดำเนินการเพื่อป้องกัน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/คณะทำงาน ก่อนพิจารณาเลือกพื้นที่ในการจัด
ตัวชี้วัด	ประเด็นปัญหาที่มีความเร่งด่วนได้รับการแก้ไข
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	ส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมผ่านการรายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการสรรหาบุคลากร
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ - การรับเข้าทำงาน - การเลื่อนระดับ/เลื่อนชั้น
มาตรการป้องกัน	มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
สถานการณ์การดำเนินการเพื่อป้องกัน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทุกคณะที่เกี่ยวข้อง ๒. ประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกร

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการป้องกัน	-ใช้สมุดลงเวลาไป-กลับ

	-มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น - ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
สถานการณ์การดำเนินการเพื่อป้องกัน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	จัดให้มีโต๊ะสำหรับลงเวลาเข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บรักษาสมุดลงเวลา จัดให้มีจุดสแกนลายนิ้วมือ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ - ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง(Case) -การใช้รถ -การใช้คน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มากเกินไปจนเกิดความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่นน้ำมันมากเกินไปความเกินความจำเป็น
มาตรการป้องกัน	-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็นจริง
สถานการณ์การดำเนินการเพื่อป้องกัน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	จัดทำทะเบียนคุม การใช้รถ และรายงานการใช้พลังงาน
ตัวชี้วัด	สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ในระบบ e-report.energy
ผลการดำเนินงาน	ผ่านการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ในระบบ e-report.energy
ผู้รายงาน	สำนักปลัด

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกไปอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การออกไปอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มา ยื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ
มาตรการป้องกัน	ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง
สถานการณ์การดำเนินการเพื่อป้องกัน	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	
ตัวชี้วัด	
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	กองสาธารณสุข

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การประมาณราคา ก่อสร้าง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การประมาณราคาถูกต้องตามระเบียบแต่ไม่ สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในระหว่างจัดซื้อจัด จ้างและการผันผวนของราคาสินค้าเกี่ยวกับการ ก่อสร้างในตลาดที่สูงขึ้น
มาตรการป้องกัน	ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง
สถานการณ์การดำเนินการเพื่อป้องกัน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	
ตัวชี้วัด	
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	กองช่าง

