



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลท่าปลา
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลท่าปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การนำของรกราชการไปใช้ในการกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-อาจจะมีการสิ้นเปลืองของการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากบุคลากรภูมิลำเนาในพื้นที่ และมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ จึงไม่กล้าปฏิเสธ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์ในการใช้รถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์ ๓.เพิ่มความถี่ในการตรวจ ติดตามรถยนต์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามเรื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบการใช้รถยนต์และรักษารถยนต์โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์กร
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อบกพร่องของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ลดลงร้อยละ๕๐/เรื่อง ร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบข้อบกพร่องของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖/ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง	(นางมยุรี คำมงคล)
สังกัด	รองปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา
วันเดือนปีที่รายงาน	เทศบาลตำบลท่าปลา วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลท่าปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๒.การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับให้ ผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามเรื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกัน การทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ ลงบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าปลาให้ เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	การเผยแพร่ข้อมูลลงบนหน้าเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าปลา/เรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าปลาโดยไม่ ล่าช้า และเป็นปัจจุบัน/ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน ตำแหน่ง สังกัด วันเดือนปีที่รายงาน	ลงชื่อ..... (นางมะยური คำมงคล) รองปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา เทศบาลตำบลท่าปลา วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประเพณีมิชอบ
ของเทศบาลตำบลท่าปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๓.การรับของขวัญหรือผลประโยชน์จากสิ่งตอบแทนต่างๆ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการป้องกันการรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือของขวัญหรือรับของกำนัล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือของขวัญหรือรับของกำนัล
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เนื่องจากผู้ประกอบกรบางรายยื่นข้อเสนอให้เงินรางวัลหรือของรางวัลที่มีมูลค่าสูงเพื่อหวังผลประโยชน์ในการขายสินค้าหรือบริการในคราวถัดไป
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บริหารท้องถิ่นควรกำกับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ๒.จัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการรับทรัพย์สินของเจ้าพนักงานของรัฐ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามเรื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกัน การทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการจัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการรับทรัพย์สินของเจ้าพนักงานของรัฐ ๒.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือของขวัญหรือของกำนัล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง	(นางมะยური คำมงคล)
สังกัด	รองปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา
วันเดือนปีที่รายงาน	เทศบาลตำบลท่าปลา วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ/การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงที่สุด		
๑	กิจกรรมป้องกันการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว		/				๑.ผู้บริหารควรกำกับดูแลและกำกับให้พนักงานเทศบาลถือปฏิบัติและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ ๒.สร้างความเข้าใจแก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ ๓.จัดทำคู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๑.มีการจัดทำคู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.จัดทำทะเบียนคอมพิวเตอร์ใช้งานและเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
๒	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)			/			๑.ผู้บริหารควรพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน ๒.ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาเพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกตอตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑.มีการส่งพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓	กิจกรรมการป้องกันการรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือของขวัญหรือทรัพย์สิน			/			๑.ผู้บริหารควรกำกับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นภายในองค์กร ๒.จัดทำคู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องรับทรัพย์สินของเจ้าพนักงานของรัฐ	๑.มีการจัดทำคู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมีการประชาสัมพันธ์เรื่องรับทรัพย์สินของเจ้าพนักงานของรัฐ ๒.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)