



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภอกันตัง จังหวัดพัทลุง  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตด้านพิจารณาการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ๒.โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ดำเนินการตามมาตรการครบถ้วนแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ๒.จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ๓. ปดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๔.จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์หลัก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการแก่ประชาชนของ ทต.ปากพะยูน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชำนาญ มณี
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตด้านพิจารณาการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกเก็บเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ๒. ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ดำเนินการตามมาตรการครบถ้วนแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร ๔. จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์หลัก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตัดสินใจของ ทต.ปากพะยูน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอดิพันธ์ บิลยี่หลี
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตด้านพิจารณาการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญหรือของฝาก
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่รับของขวัญหรือของฝากจากผู้ติดต่อราชการ
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการไม่รับของขวัญหรือของกำนัล No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผ้ารวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ดำเนินการตามมาตรการครบถ้วนแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำและเผยแพร่ประกาศและมาตรการการป้องกันการรับสินบนเทศบาลปากพะยูน พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. จัดทำและเผยแพร่ประกาศและมาตรการนโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัล (No Gift Policy) เทศบาลปากพะยูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓. ถือปฏิบัติตามประกาศและมาตรการเทศบาลปากพะยูน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัล (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการแก่ประชาชนของ ทต.ปากพะยูน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอดิพันธ์ บิลยีหลี
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการแสดงเจตจำนงในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผ้ารวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ดำเนินการตามมาตรการครบถ้วนแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. มีการประกาศเจตนาธรรมเนียม นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ทุกส่วนราชการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy /การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์</p> <p>๓. มีการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy</p> <p>๔. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเรื่อง ทุจริต/เรื่องวินัยภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบ และลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าวอย่างจริง พร้อมทั้งมีการเผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติและความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ ทต.ปากพะยูน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอดิพันธ์ บิลยี่หลี
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผ้ารวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ดำเนินการตามมาตรการครบถ้วนแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดอบรมหรือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒. ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๓. เผยแพร่ความรู้และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ผ่านเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆ ของทต.ปากพะยูน ๔. ผู้บังคับบัญชากำกับติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๕. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่อง ทุจริต/เรื่องวินัยภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบ และลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าวอย่างจริง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของทต.ปากพะยูน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอดิพันธ์ บิลยี่หลี
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานเองบางส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ดำเนินการตามมาตรการครบถ้วนแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓. จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ๔. ผู้บังคับบัญชากำกับติดตามผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพอย่างเคร่งครัด ๕. จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์หลัก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ ทต.ปากพะยูน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชำนาญ มณี
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	บุคลากรของหน่วยงานการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควรผิด วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๓. มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ หน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผ้ารวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ดำเนินการตามมาตรการครบถ้วนแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ๒. ผู้บังคับบัญชา กำกับติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการเงิน งบประมาณ ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่าน สายงานตามลำดับ และมีการกำหนด อำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕. จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์หลัก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ ทต.ปากพะยูน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุดารัตน์ เพ็ชรรัตน์
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

