



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลนาสาร
อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลนาสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการพัฒนา และปรับระบบการบริหารจัดการให้ไปสู่เป้าหมายที่สำคัญ คือ “การเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ด้วยการปรับเปลี่ยนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นภาครัฐที่ เปิดกว้าง มีความเปิดเผย โปร่งใสในการทำงาน เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ตลอดจนสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลนาสาร ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้เทศบาลฯ นำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการจัดทำแนวทางมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณต่อไปอีกด้วย นอกจากนี้ การประเมิน ITA ยังได้รับการยอมรับและถูกกำหนดให้เป็นเครื่องมือ ในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่ได้มีเฉพาะกิจกรรม การประเมินผลการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของแต่ละหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น แต่ยังประกอบด้วยกิจกรรมภายในของแต่ละหน่วยงานในการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการปรับปรุง พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานในมิติต่างตามกรอบการประเมินให้ดียิ่งขึ้นด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินให้หน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการประเมินมีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยต้องมีการดำเนินการหรือ กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินฯ เทศบาลตำบลนาสาร ได้ดำเนินการ จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากการประเมินความเสี่ยงที่กล่าวมา เทศบาลตำบลนาสาร ได้มีโครงการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติ มิชอบของหน่วยงาน

๑.	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล
	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลตำบลนาสาร ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงหลักความเสมอภาค
	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาสาร ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด อาจเกิดการเลือกปฏิบัติ
	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุม ชักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ ๒. จัดให้มีกระบวนการ/ระบบ/ช่องทางให้คำปรึกษาแก่บุคลากรภายในสำนัก เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด ๓. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ
	ระดับความเสี่ยง	สูง
	สถานการณ์ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	บุคลากรของเทศบาลตำบลนาสาร ปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นไปตามกฎหมาย ตามกรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด และปฏิบัติโดยคำนึงถึงหลักความเสมอภาค
	ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
	ผู้รายงาน	นางสาวอุไรรัตน์ สงวนถ้อย นิติกรปฏิบัติการ
	สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาสาร
	วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๒.	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.การเปิดบังเวลาราชการเพื่อใช้ไปทำธุระส่วนตัว
	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลตำบลนาสาร มีการเปิดบังเวลาราชการเพื่อใช้ไปทำธุระส่วนตัว
	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย ใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว
	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว ๒. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลในสำนักเพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
	ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
	สถานการณ์ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการจัดการความเสี่ยง	บุคลากรของเทศบาลตำบลนาสาร ปฏิบัติงานครบตามเวลาราชการ
	ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาสาร มีการเปิดบังเวลาราชการเพื่อใช้ไปทำธุระส่วนตัว
	ผู้รายงาน	นางสาวอุไรรัตน์ สงวนถ้อย นิติกรปฏิบัติการ
	สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาสาร
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๗ เมษายน ๒๕๖๘	

๓.	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลตำบลนาสาร มีการเรียกรับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากทั้งบุคคลภายในและภายนอก เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการยื่นใบลา ไม่ตรงกับทะเบียนคุมวันลา
	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดย นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบแนวนโยบายดังกล่าว ๒. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้หลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เช่น ของขวัญ ของกำนัล ทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอก
	ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
	สถานการณ์ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการจัดการความเสี่ยง	บุคลากรของเทศบาลตำบลนาสาร ไม่มีการเรียกรับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากทั้งบุคคลภายในและภายนอก เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
	ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรียกรับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากทั้งบุคคลภายในและภายนอก เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาสาร
	ผู้รายงาน	นางสาวอุไรรัตน์ สงวนถ้อย นิติกรปฏิบัติการ
	สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาสาร
	วันเดือนปีที่รายงาน	๑๗ เมษายน ๒๕๖๘

๔.	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ
	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลตำบลนาสาร มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็น เท็จ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ หรือมี การเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลใน ระดับสำนัก เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ไม่ บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาส ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม การใช้ งบประมาณของหน่วยงาน ๒. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูลงบประมาณของสำนัก ทั้งข้อมูล งบประมาณที่ได้รับ และความคืบหน้าของการเบิกจ่ายในรูปแบบที่ เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุก เดือน/ไตรมาส
	ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
	สถานการณ์ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการจัดการความเสี่ยง	บุคลากรของเทศบาลตำบลนาสาร ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ
	ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
	ผู้รายงาน	นางสาวอุไรรัตน์ สงวนถ้อย นิติกรปฏิบัติการ
	สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาสาร
	วันเดือนปีที่รายงาน	๑๗ เมษายน ๒๕๖๘

๕.	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจการบริหารงานบุคคล
	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เทศบาลตำบลนาสาร มีการใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคลเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง และการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม
	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้บริหารฯ ใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคล เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง และการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม
	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้บริหารมีนโยบายในการบริหารงานบุคคลที่มุ่งให้เกิดความโปร่งใส มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับและคุณภาพของงาน
	ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
	สถานการณ์ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการจัดการความเสี่ยง	เทศบาลตำบลนาสาร ไม่มีการใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคลเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างเป็นธรรม
	ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น
	ผู้รายงาน	นางสาวอุไรรัตน์ สงวนถ้อย นิติกรปฏิบัติการ
	สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาสาร
	วันเดือนปีที่รายงาน	๑๗ เมษายน ๒๕๖๘