



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การยืมเงินท่รองจ่ายในการไปราชการและการยืมเงินโครงการต่าง ๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้ยืมส่งสัญญาการยืมเงินกระชั้นชิด ๒. การยืมเงินเกินความจำเป็น ๓. ผู้ยืมเงินส่งใช้เงินยืมล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ติดตามเร่งรัดแจ้งเตือนให้ส่งใช้ภายในกำหนด ๒. กำชับให้ผู้ยืมยืมเงินเท่าที่จำเป็น และยืมล่วงหน้าภายในกำหนด ๓. จัดทำทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน ๒. มีการกำชับให้ผู้ยืมยืมเงิน ยืมเท่าที่จำเป็นและส่งใช้เงินยืมภายในกำหนด
ตัวชี้วัด	ร้อยละของผู้ยืม ส่งใช้เงินยืมตามกำหนดเวลา
ผลการดำเนินการ	-
ผู้รายงาน	-
สังกัด	-
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	-

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การประมาณการการก่อสร้างและการกำหนดราคากลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการการประมาณการ การก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ราคาวัสดุบางรายการไม่มีในพาณิชย์จังหวัด ๒. การกำหนดราคากลางอาจเป็นราคาที่สูงกว่าท้องตลาด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ใช้เกณฑ์ราคากลางจากพาณิชย์จังหวัดและพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงหรือสืบราคาจากท้องตลาด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจะใช้เกณฑ์ราคาวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัด หากไม่มีก็จะใช้เกณฑ์ราคาพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงหรือสืบราคาจากท้องตลาด
ตัวชี้วัด	- ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน - ไม่มีข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ผลการดำเนินการ	การประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ผู้รายงาน	นายสมเกียรติ เดชะ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)
สังกัด	กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๘ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การใช้รถส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. พนักงานเทศบาล หรือพนักงานขับรถนำรถส่วนกลางไปใช้ส่วนตัวและมีการเบกน้ำมันเกินความจำเป็น</p> <p>๒. พนักงานขับรถบันทึกข้อมูลการใช้รถไม่เป็นไปตามความจริง จงใจปกปิดการนำรถไปใช้ส่วนตัว</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบและกำกับใช้พนักงานและพนักงานขับรถปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. เสริมสร้างวินัย พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานและพนักงานจ้าง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต</p>
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. มีการจัดบันทึกการใช้รถในการออกไปปฏิบัติหน้าที่โดยมีการจด วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่ที่ไปติดต่อราชการ เลขไมล์เมื่อเริ่มออกเดินทาง และเลขไมล์เมื่อกลับมาถึงสำนักงาน</p> <p>๒. มีการขออนุมัติการเบกน้ำมัน โดยพนักงานขับรถยนต์จะต้องทำการกรอกรายละเอียด วัน/เดือน/ปี ที่เบกน้ำมัน จำนวนน้ำมันในการเบก แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติเบก</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลางลดลง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง
ผู้รายงาน	นางสาวศศินันท์ ศิลปโสภภาพันธุ์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๘ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การให้บริการของเทศบาลตำบลทุ่งยาว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปดำเนินการเพื่อหาผลประโยชน์หรือรับสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้มาใช้บริการที่ตนรู้จัก หรือให้อภิสิทธิ์แก่ผู้มารับบริการก่อนผู้มารับบริการท่านอื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการรับสินบนและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการดำเนินการออกมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. มีการดำเนินการออกนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการที่ลดลง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ
ผู้รายงาน	นางสาวศศินันท์ ศิลปโสภณพันธ์ุ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการ ทุจริต
		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔			
๑. การยืมเงินทด รองจ่ายในการไป ราชการและการยืม เงินโครงการต่าง ๆ	๑. ติดตามเร่งรัดแจ้งเตือนให้ส่งใช้ภายใน กำหนด ๒. กำชับให้ผู้ยืมยืมเงินเท่าที่จำเป็น และยืมล่วงหน้าภายในกำหนด ๓. จัดทำทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน	←			→	ร้อยละของผู้ยืม ส่งใช้เงินยืมตาม กำหนดเวลา	ภายในกันยายน ๒๕๖๖	๑. จัดทำทะเบียนคุม สัญญายืมเงิน ๒. กำชับให้ผู้ยืมเงิน ยืมเท่าที่จำเป็นและส่ง ใช้เงินยืมภายในกำหนด
๒. การประมาณการ การก่อสร้างและการ กำหนดราคากลาง	ใช้เกณฑ์ราคากลางจากพาณิชย์จังหวัดและ พาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงหรือสืบราคาจาก ท้องตลาด	←			→	๑. ไม่ปรากฏข้อ ร้องเรียน ๒. ไม่มีข้อ ทักท้วงจาก สำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน	ภายในกันยายน ๒๕๖๖	การกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างจะใช้เกณฑ์ ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง จากพาณิชย์จังหวัด หากไม่มีก็จะใช้เกณฑ์ ราคาพาณิชย์จังหวัด ใกล้เคียงหรือสืบราคา จากท้องตลาด

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔			
๓. การใช้รถ ส่วนกลาง	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบและกำชับใช้พนักงานและพนักงานขับรถปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. เสริมสร้างวินัย พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานและพนักงานจ้าง เพื่อป้องกันไม่เกิดการทุจริต</p>	←			→	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลางลดลง	ภายในกันยายน ๒๕๖๖	<p>๑. มีการจัดบันทึกการใช้รถในการออกไปปฏิบัติหน้าที่ โดยมีการจด วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่ที่ไปติดต่อราชการ เลขไมล์เมื่อเริ่มออกเดินทาง และเลขไมล์เมื่อกลับมาถึงสำนักงาน</p> <p>๒. มีการขออนุมัติการเบิกน้ำมันโดยพนักงานขับรถยนต์ จะต้องทำการกรอรายละเอียด วัน/เดือน/ปี ที่เบิกน้ำมัน จำนวนน้ำมันในการเบิก แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติเบิก</p>
๔. การให้บริการ ของเทศบาล ตำบลทุ่งยาว	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการรับสินบนและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)</p>	←			→	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการที่ลดลง	ภายในกันยายน ๒๕๖๖	<p>๑. มีการดำเนินการออกมาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๒. มีการดำเนินการออกนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)</p>