



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โทร. ๐๗๔-๗๖๗๕๓๓

ที่ พท ๕๕๓๐๔/๘๒ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประสานและรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวนภัส นวลพรหม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดเทศบาล - เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นางนิษากร แก้วจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก

(ลงชื่อ)

(นายนรา แก้วรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลคอนทราย
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
1	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	3x3 = 9 ปานกลาง	- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน โดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการยื่นคำขอ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ตลอดจนรายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตต้องยื่นประกอบคำขอ - เผยแพร่และประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชน โดยปิดประกาศ ณ สถานที่รับยื่นคำขอ - ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยพิจารณาและให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง	- ประชาชนสามารถรับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา และเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอ ได้อย่างชัดเจน ทำให้ลดปัญหาการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม - ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการให้บริการของหน่วยงานได้สะดวกมากขึ้น ผ่านการประชาสัมพันธ์ ทำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - การให้บริการเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีมาตรฐานเดียวกัน และเป็นธรรมแก่ผู้รับบริการทุกราย ลดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ และสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
2	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	3x3 = 9 ปานกลาง	- จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน - เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ - เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ - การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ	- หน่วยงานได้จัดทำและเผยแพร่ประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน เพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ ทำให้สามารถตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - บุคลากรและเจ้าหน้าที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			5. ให้จัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่มากที่สุด	กับการปฏิบัติงาน ส่งผลให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 4. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ตระหนักถึงนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 5. การพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้ทรัพยากรและงบประมาณถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	3 x 3 = 9 ปานกลาง	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ 2. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร 4. เสนอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม 5. ช่างควบคุมงานติดตามการทำงานของผู้รับเหมาตลอดเวลาจนสิ้นสุดโครงการ	1. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งกำกับให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 2. หน่วยงานได้จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ทำให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรับทราบข้อมูลการดำเนินงานได้อย่างเปิดเผยและทั่วถึง 3. มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้สามารถกำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			6. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี	4. การพิจารณาอนุมัติงานและงบประมาณเป็นไปตามลำดับสายการบังคับบัญชา และเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ ส่งผลให้การดำเนินงานมีความรอบคอบ ลดความเสี่ยงในการใช้อำนาจโดยมิชอบ 5. ช่างควบคุมงานติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ส่งผลให้งานก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการ และมาตรฐานที่กำหนด 6. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุได้รับการพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน