



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล โทร. ....  
ที่ พท.๕๕๔๐๑/ ๗๕๕ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู๋

### ๑.เรื่องเดิม

ตามที่ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล ได้รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปรางหมู๋ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และกำหนดแนวทางการกำกับติดตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วนั้น

### ๒.ข้อเท็จจริง

งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล ได้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปรางหมู๋ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่แนบมาพร้อมนี้

### ๓.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติม มาตรการป้องกันความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในแต่ละประเด็นตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายอดุลย์ สัจจวิเศษ)  
นิติกรชำนาญการ

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
- กิ่งไผ่ตง

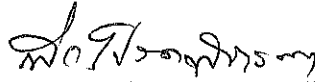
(นางสาวจิรวรรณ เกตุแดง)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

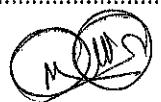
/ความเห็นปลัด...

(๒)

ต่อ (เรื่อง) รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗

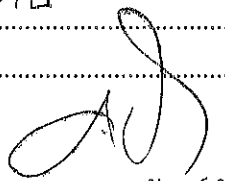
ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลปรางหมู่



  
(นางสาวสมคิด อินทรกุล)  
ปลัดเทศบาลตำบลปรางหมู่

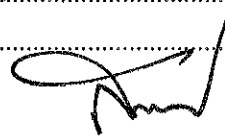
ความเห็น รองนายกเทศมนตรี



  
(นายปรารภ จันทร์ดำ)  
รองนายกเทศมนตรี

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่



  
(นายสมพงษ์ ปานเพชร)  
นายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เทศบาลตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก  
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำเงินที่ผู้ใช้น้ำฝากมาชำระ แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำมาชำระเงินด้วยตนเองและรับใบเสร็จทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ..... .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำ มาชำระเงินด้วยตนเองและรับใบเสร็จทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
สังกัด	กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เทศบาลตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้ทรัพยากรมากเกินไปจนเกิดความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินไปจนความจำเป็น
มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	- มีการบันทึกการใช้ - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ..... .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- บันทึกการใช้รถทุกชนิด ทุกคัน - รายงานผู้บังคับบัญชา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานบริหารงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เทศบาลตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เช่นการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถ เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ..... .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย เสนอผู้บริหารอนุมัติ ไม่เปิดโอกาสให้คนขับรถเติมน้ำมันโดยลำพัง และต้องได้รับใบสั่งซื้อน้ำมันทุกครั้ง ก่อนเติมน้ำมัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานบริหารงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เทศบาลตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ดำเนินโครงการ จัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	- มีการสืบราคาจากร้านค้าอย่างน้อย ๓ ร้าน - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ จากการสืบราคาอย่างน้อย ๓ ร้าน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ เปรียบเทียบราคา (จากการสืบราคาอย่างน้อย ๓ ร้าน) คุณภาพบริการ และศักยภาพของร้านค้า
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
สังกัด	กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เทศบาลตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ..... .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประกาศรับสมัครหลากหลายช่องทาง ระยะเวลารับสมัครมีความเหมาะสม ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ และแต่งตั้งคณะกรรมการครบทุกชุด ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗