



รายงานการดำเนินการ

เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลท่าข้าม



โดย สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าข้าม
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลท่าข้าม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลท่าข้าม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกซื้อเลือกจ้างร้านที่ตนเองสนิทสนมหรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยไม่ยึดคุณภาพและราคาเป็นหลักในการพิจารณา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ จัดจ้างโดยยึดคุณภาพและราคาเป็นหลัก ๒. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับงานจ้างให้มีคุณภาพ
ระดับของความเสียหาย	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง โดยแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นกลาง เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๒. ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และแจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นายพีรณัฐ นาคถาวร ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าข้าม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ กรณีการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลท่าข้าม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาเป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๒. ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และแจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นายพีรณัฐ นาคถาวร ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าข้าม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการเบิกค่าตอบแทน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลท่าข้าม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกค่าตอบแทน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินการ	กระบวนการเบิกค่าตอบแทน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ หน่วยบริการในเทศบาลตำบลท่าข้าม ปฏิบัติงานค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่พิเศษ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด ๒. ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และแจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นายพีรณัฐ นาคถาวร ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าข้าม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้รถราชการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลท่าข้าม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินการ	การใช้รถราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บ รักษาการซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรองพ.ศ. ๒๕๒๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด ๒. ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และแจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นายพีรณัฐ นาคถาวร ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าข้าม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๕. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการตรวจรับพัสดุงานจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลท่าข้าม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจรับพัสดุงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินการ	กระบวนการการตรวจรับพัสดุงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ผู้รับจ้างให้สินบนแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจงานจ้างเพื่อให้ ตรวจรับงาน แม้ว่างานนั้นๆ จะไม่เป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขข้อกำหนดการจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	๑. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานจ้างนั้นๆ ๒. เมื่อถึงเวลาส่งมอบงาน ให้บุคคลภายนอกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานจ้างชนิดนั้นๆ เข้าร่วมตรวจสอบงานจ้างอีกครั้งก่อนการส่งมอบ ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางกรร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง โดยแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความเป็นกลาง เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด ๒. ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และแจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นายพีรณัฐ นาคถาวร ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าข้าม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖