



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ
ประจำปี 2565



เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ
ประจำปี 2565



เทศบาลตำบลจอมเทียน
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี 2565

.....

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จากการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ทำการประเมินความเสี่ยง ดังนี้

1. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัย
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนาจอมเทียน 3/1 ถึงถนนบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 2 ตำบลนาจอมเทียน
3. การจัดโครงการตามแผนพัฒนา/ยุทธศาสตร์เทศบาลที่อาจมีการแอบแฝงหรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า ไม่โปร่งใส
4. มีการรับสินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
5. เจ้าหน้าที่ที่เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบที่ถูกต้อง
6. เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน
7. เจ้าหน้าที่ของรัฐการละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ การไต่สวนคดีส่วนกลาง
8. เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ/ไม่ถูกต้องตามระเบียบเช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นต้น
9. การตั้งใจในการจัดทำ TOR ที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง แต่องค์กรเสียประโยชน์ เช่น การล็อกสเปคหรือการกำหนดคุณลักษณะที่ทำให้ต้องใช้ต้นทุน เกินความจำเป็น แต่ลดคุณภาพวัสดุคุณภาพงาน
10. การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามไปสัญญา และ TOR

1.1 แบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

จากการจัดทำแบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ตามแบบประเมิน ITA ได้กำหนดให้มีการแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และต้องมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมินอย่างน้อย ประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง มาตรการ และการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และเป็นการประเมินความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2565

ตามตารางที่ 1 แนบท้าย

ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
1	โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์ วงจรปิดชนิด เครือข่ายแบบ มุมมองคงที่ สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร สำหรับใช้งาน รักษาความ ปลอดภัย	การกำหนด คุณลักษณะ และกำหนด ขอบเขตการ ดำเนินงาน (TOR) และ กำหนดราคา กลาง	การกำหนดที่ เอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการ บางรายและ ไม่ส่งเสริมการ แข่งขันและราคา กลางไม่เป็นไป ตามระเบียบ	1.เจ้าหน้าที่ไม่ ตรวจสอบการ ได้มาของราคา กลาง 2.เจ้าหน้าที่เอื้อ ประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ บางรายหรือ ล็อกสเปก	ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผน พัฒนาของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561				√				1.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับอย่างใกล้ชิดและ ตรวจสอบTOR/ที่มาของ ราคากลาง 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนของ การจัดซื้อ จัดจ้าง

ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน (ต่อ)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
2	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย นาจอมเทียน 3/1 ถึงถนนบ้าน เอื้ออาทร หมู่ที่ 2 ตำบล นาจอมเทียน	การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา กำหนดราคา กลาง	การสำรวจ ออกแบบ ไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน วิศวกรรมและ และราคากลาง ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	บุคลากรยังขาด ความเชี่ยวชาญ เฉพาะทางใน บางขั้นตอน	ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560				√				1.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับอย่างใกล้ชิดตรวจสอบ ที่มาของสำรวจออกแบบเนื้อ งานและราคากลาง 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน วิศวกรรม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนของ การจัดซื้อ จัดจ้าง
3	การจัดโครงการ ตามแผนพัฒนา/ ยุทธศาสตร์ เทศบาลที่อาจมี การแอบแฝง หรือที่เกินความ จำเป็น ทำให้การ ใช้จ่าย งบประมาณ ที่ไม่คุ้มค่า ไม่โปร่งใส	การกำหนด แผนงาน โครงการใน บางโครงการที่ ยังไม่มี ความจำเป็นเร่งด่วน	การกำหนด แผนงาน โครงการให้ที่ ต้องการเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการ บางราย	1.เจ้าหน้าที่ ไม่ตรวจสอบ ความสำคัญและ ความเร่งด่วน ของปัญหา 2.เจ้าหน้าที่เอื้อ ประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ บางรายหรือ กำหนด	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560			√					1.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบ ที่มาของราคากลาง 2.ผู้บริหาร กำกับติดตามการ จัดทำแผนพัฒนา/ใช้จ่าย งบประมาณและให้รายงานผล การดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ เป็นระยะ 3. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนของ การจัดซื้อ จัดจ้าง

ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน (ต่อ)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
4	มีการรับสินบน/ ของขวัญ/ สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรอง ซึ่ง จะนำไปสู่การ เอื้อประโยชน์ให้ กับคู่สัญญา	การตรวจรับ พัสดุงานที่เอื้อ ประโยชน์แก่ คู่สัญญา	ขั้นตอนการ ตรวจรับพัสดุ งานไม่แล้วเสร็จ ตามงวดงาน ตามสัญญา หรือ TOR	1.เจ้าหน้าที่ไม่ ตระหนักในเรื่อง ผลประโยชน์ ตอบแทน 2.เจ้าหน้าที่เอื้อ ประโยชน์กับ คู่สัญญา	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวล กฎหมายอาญา พ.ศ.2499			√					1.การกำหนดมาตรการการ ป้องกันการทุจริต 2.กำหนดประมวลจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนของ การทุจริตและ ประพฤติ มิชอบ
5	เจ้าหน้าที่ที่เป็น คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือ ผลประโยชน์จาก ผู้รับจ้าง และจงใจ ไม่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ ที่ถูกต้อง	การตรวจรับ พัสดุงานที่เอื้อ ประโยชน์แก่ คู่สัญญา	ขั้นตอนการ ตรวจรับพัสดุ งานไม่แล้วเสร็จ ตามงวดงาน ตามสัญญา หรือ TOR	1.เจ้าหน้าที่ไม่ ตระหนักในเรื่อง ผลประโยชน์ ตอบแทน 2.เจ้าหน้าที่เอื้อ ประโยชน์กับ คู่สัญญา ตาม สัญญา หรือ TOR	ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวล กฎหมายอาญา พ.ศ.2499			√					1.การกำหนดมาตรการการ ป้องกันการทุจริต 2.กำหนดประมวลจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนของ การทุจริตและ ประพฤติ มิชอบ

ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน (ต่อ)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
6	เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทำการปลอม แปลงเอกสาร การเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบสำคัญ รับเงิน	การรับเงินจาก ผู้รับ บริการใน การชำระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ในทุกส่วนงาน	ขั้นตอนการรับ เงินและการออก ใบเสร็จรับเงิน	1.เจ้าหน้าที่ไม่มี วินัยและไม่มี จิตสำนึกที่ดี 2.เจ้าหน้าที่ขาด จริยธรรม	ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561		√						1.การกำหนดมาตรการ การป้องกันการทุจริต 2.กำหนดประมวลจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล 3.การนำระบบโปรแกรม และเทคโนโลยีควบคุมการ ทำงาน	จำนวนเรื่อง รายงานของ การทุจริตและ ประพฤติ มิชอบ
7	เจ้าหน้าที่ของรัฐ การละเลย ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	การเขียน รายงานและ การขออนุญาต ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	ขั้นตอนการขอ ใช้รถยนต์และ การเขียน รายงาน การใช้ รถยนต์ใน ส่วนตัว	1.เจ้าหน้าที่ไม่มี ความรู้ความ เข้าใจในระเบียบ ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563				√				1.การกำหนดมาตรการ การป้องกันการทุจริต 2.กำหนดประมวลจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล	จำนวนเรื่อง รายงานของ การทุจริตและ ประพฤติ มิชอบ

ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน (ต่อ)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	
8	เจ้าหน้าที่มี เจตนาบิดบัง ข้อมูลและเบิก เงินราชการตาม สิทธิเป็นเท็จ/ ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นต้น	ขั้นตอนการ เขียนรายงาน จัดทำเอกสาร ประกอบการ เบิก และการ เบิกจ่ายเงิน ของการ เดินทางไป ราชการและ การปฏิบัติงาน นอกเวลา ราชการ	1.ขั้นตอนการ เบิกจ่าย ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ 2.ขั้นตอนการ ตรวจสอบ ระเบียบไม่มี ความรู้ความ เข้าใจในระเบียบ การเบิกจ่ายเงิน แต่ละประเภท	1. เจ้าหน้าที่ไม่มี ความรู้และ เบิกจ่ายไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบ 2.เจ้าหน้าที่ ไม่ตระหนัก ในเรื่อง ผลประโยชน์ ตอบแทน 3.เจ้าหน้าที่ไม่มี วินัยและไม่มี จิตสำนึกที่ดี 4.เจ้าหน้าที่ขาด จริยธรรม	ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการ เข้ารับการ ฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นพ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562			√				1.การกำหนดมาตรการการ ป้องกันการทุจริต 2.กำหนดประมวลจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล	จำนวนเรื่อง รายงานการ ตรวจพบของ การทุจริตและ ประพฤติ มิชอบ

ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน (ต่อ)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
9	การตั้งใจในการ จัดทำ TOR ที่มี จุดประสงค์เพื่อ ประโยชน์ต่อ ตนเองและพวก พ้องแต่งตั้ง เสียประโยชน์ เช่น การเลือก สเปกหรือการ กำหนดคุณลักษณะ ที่ทำให้ต้องใช้ ต้นทุนเกินความ จำเป็น แต่ลด คุณภาพวัสดุ คุณภาพงาน	การกำหนด คุณลักษณะ และกำหนด ขอบเขตการ ดำเนินงาน (TOR) และ กำหนดราคา กลาง	การกำหนดที่ เอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการ บางรายและ ไม่ส่งเสริมการ แข่งขันและราคา กลางไม่เป็นไป ตามระเบียบ	1.เจ้าหน้าที่ไม่ ตรวจสอบการ ได้มาของราคา กลาง 2.เจ้าหน้าที่เอื้อ ประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ บางรายหรือ ล็อกสเปก	ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560				√				1.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับอย่างใกล้ชิดและ ตรวจสอบTOR/ที่มาของ ราคากลาง 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนของ การจัดซื้อ จัดจ้าง
10	การตรวจรับ พัสดุไม่ตรงตาม ไปสัญญา และ TOR	การตรวจรับ พัสดุนานที่เอื้อ ประโยชน์แก่ คู่สัญญา	ขั้นตอนการ ตรวจรับพัสดุ งานไม่แล้วเสร็จ ตามงวดงาน / สัญญา/ TOR	1.เจ้าหน้าที่ไม่ ตระหนักในเรื่อง ผลประโยชน์ ตอบแทน 2.เจ้าหน้าที่เอื้อ ประโยชน์กับคู่สัญญา	ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560				√				1.การกำหนดมาตรการ การป้องกันการทุจริต 2.กำหนดประมวลจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนของ การทุจริตและ ประพฤติ มิชอบ



1.2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบผลประโยชน์ขัดกัน เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk Control Matrix Assessment ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามลำดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ 4 ไม่พบว่า ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง แต่พบว่า ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบอยู่ในระดับปานกลาง ต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวัง ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือให้หน่วยงาน พิจารณาทำการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนการงานหรือการดำเนินงานที่ยากก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพิ่มเติม)

จึงสามารถสรุปเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลประโยชน์ขัดกันเพื่อดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดกัน กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกันหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น สำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในการปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของรัฐ เป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือ ศรัทธา ในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการมาตรการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการปฏิบัติราชการโดยใช้รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมโดยมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกัน ดังตารางที่ 2



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O37) ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.	มีการรับสินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	- กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด - กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
2.	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน	- ชี้แจงและแจ้งเวียน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี - ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด - การนำระบบโปรแกรมและเทคโนโลยีควบคุมการทำงาน
3.	การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามรูปแบบราชการ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างจากหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มงานอื่น ๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง - กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
4.	การจัดโครงการตามแผนพัฒนา/ยุทธศาสตร์เทศบาลที่อาจมีการแอบแฝงหรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าโปร่งใส	- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน - พิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและความจำเป็นเป็นอันดับแรก และให้สำคัญในการจัดสรรงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า - ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ - ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางการมาตรการและแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน - ปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรทุกระดับชั้น
5.	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเข้าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	- สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี - ชี้แจง และแจ้งเวียนให้เกิดความเข้าใจในระเบียบและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O37) ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.	การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามใบสัญญา และ TOR	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มงานอื่น ๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง/ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
7.	การตั้งใจในการจัดทำ TOR ที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และพวกพ้องแต่องค์กรเสียประโยชน์ เช่น การล็อกสเปคหรือการกำหนดคุณลักษณะที่ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกิน ความจำเป็นแต่ลดคุณภาพวัสดุ คุณภาพงาน	- ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับอย่างใกล้ชิดและ ตรวจสอบ TOR/ที่มาของราคากลาง - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ TORและ ราคากลางจากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการ
8.	เจ้าหน้าที่ของรัฐการละเลยไม่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบฯ การไต่สวนคดีส่วนกลาง	- สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี - ชี้แจง และแจ้งเรียนให้เกิดความเข้าใจในระเบียบและ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ - กำหนดประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล

1.3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน

จากการดำเนินการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลประโยชน์ขัดกันเพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดทำรายงานการเฝ้าระวังและระบบบริหารความเสี่ยง จาก 5 รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จึงได้นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังตารางที่ 3 ดังนี้

ตารางที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการเกิดทุจริต ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติ มิชอบ	แนวทาง/มาตรการ บริหาร จัดความเสี่ยง การทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน	แผนงาน/ กิจกรรมการบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ
1.	มีการรับสินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	- มีการรับสินบน/ ของขวัญ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	- กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับ สินน้ำใจอย่างเคร่งครัด - กำกับ ดูแล ให้บุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด	1. ดำเนินการทางวินัยกับ ผู้กระทำความผิดอย่าง เคร่งครัด	1. บุคลากรมีวินัยมาก ยิ่งขึ้น
				2. ปลุกจิตสำนึกด้าน จริยธรรมคุณธรรม ให้กับ บุคลากรทุกระดับชั้น	2. บุคลากรมีจิตสำนึก ด้านจริยธรรมคุณธรรม มากยิ่งขึ้น
				3. เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจและสร้าง ความตระหนักในการ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี	3. บุคลากรภาครัฐมี ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักใน การเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมากขึ้น

ตารางที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการเกิดทุจริตที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	แนวทาง/มาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	แผนงาน/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2.	การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามรูปแบบราชการ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	- เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างจากหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มงานอื่น ๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง - กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	4. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพัสดุตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	4.บุคลากรภาครัฐมีความรู้ด้านการพัสดุและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น
				5. ส่งเสริมการสร้างค่านิยมที่ปฏิบัติงานในลักษณะไม่เสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อน หรือประโยชน์ขัดกัน	5.บุคลากรภาครัฐมีค่านิยมในลักษณะไม่เสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อนมากขึ้น

ตารางที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการเกิดทุจริตที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	แนวทาง/มาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	แผนงาน/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				6. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรการแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	6. บุคลากรภาครัฐมีความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น
				7. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	7.บุคลากรภาครัฐมีการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบมากยิ่งขึ้น

ตารางที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการเกิดทุจริตที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	แนวทาง/มาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	แผนงาน/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3.	การปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	- เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน	- ชี้แจงและแจ้งเวียน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี - ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด	8. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต	8. บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตมากยิ่งขึ้น

ตารางที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการเกิดทุจริตที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	แนวทาง/มาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	แผนงาน/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4.	การจัดทำโครงการตามแผนพัฒนา และยุทธศาสตร์เทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565	- การจัดโครงการตามแผนพัฒนา/ยุทธศาสตร์เทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่อาจมีการแอบแฝง หรือที่เกินความจำเป็นทำให้ใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส - มีการตรวจการจ้าง ไม่ตรงตามรูปแบบราชการ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการอันเป็นเท็จ	-เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน และพิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและความจำเป็นอันสำคัญ -ควบคุมกำกับดูแล การใช้จ่ายงบประมาณและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ -ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางแก้ปัญหาทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน -ปลูกฝังคุณธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น	8. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต	8. บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตมากยิ่งขึ้น

ตารางที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการเกิดทุจริตที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	แนวทาง/มาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	แผนงาน/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ	- มีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	- สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี - ชี้แจง และแจ้งเรียนให้เกิดความเข้าใจในระเบียบและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ	8. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต	8. บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตมากยิ่งขึ้น
6.	การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามไปสัญญาและ TOR	- ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุกงานไม่แล้วเสร็จตามงวดงาน สัญญาและ TOR	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มงานอื่น ๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	9.การกำหนดมาตรการ/แนวทางการป้องกันการทุจริต	9.มีมาตรการในการดำเนินงานผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการและระเบียบแนวทางที่กำหนดไว้

ตารางที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการเกิดทุจริตที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	แนวทาง/มาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	แผนงาน/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			- กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง/ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	10.กำหนดประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล	10.เจ้าหน้าที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
7.	การตั้งใจในการจัดทำTOR ที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และพวกพ้องแต่องค์กรเสียประโยชน์ เช่น การล็อกสเปค หรือการกำหนดคุณลักษณะที่ทำให้ต้องใช้ตัน เกิน ความจำเป็นแต่ลดคุณภาพวัสดุคุณภาพงาน	-ขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะและกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	- ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบTOR/ที่มาของราคากลาง - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ TOR และราคากลางจากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการ	11.ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบTOR/ที่มาของราคากลาง 12. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ	11.เจ้าหน้าที่มีความเกรงกลัวต่อความผิดและมาตรการแนวทางและระเบียบที่กำหนดไว้ 12.เจ้าหน้าที่มีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการ

ตารางที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ที่	ประเด็นความ เสี่ยงการเกิดทุจริตที่ก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพหุติมิชอบ	แนวทาง/มาตรการ บริหาร จัดความเสี่ยง การทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน	แผนงาน/ กิจกรรมการบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพหุติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ
8.	เจ้าหน้าที่ของรัฐการละเลยไม่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบฯ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	-ขั้นตอนการเขียนรายงาน และการขออนุญาต ใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	- สร้างความตระหนักใน การเป็นข้าราชการที่ดี - ชี้แจง และแจ้งเรียนให้ เกิดความเข้าใจในระเบียบ และการละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่และการประพหุติมิชอบ - กำหนดประมวล จริยธรรมของพนักงาน เทศบาล	13. ประชุมชี้แจงให้ ความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	13.เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ เข้าใจและสามารถ ปฏิบัติงานและเขียนรายงาน ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
9.	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่ายแบบมูมมอคงที่ สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคารสำหรับใช้งานรักษาความ ปลอดภัย	การกำหนดคุณลักษณะ และกำหนดขอบเขตการ ดำเนินงาน (TOR) และ กำหนดราคากลาง	1.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับอย่างใกล้ชิดและ ตรวจสอบTOR/ที่มาของ ราคากลาง 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญ	13.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับอย่างใกล้ชิดและ ตรวจสอบTOR/ที่มาของ ราคากลาง 14. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญ	14.เจ้าหน้าที่กำหนด คุณลักษณะ TOR และราคา กลางได้อย่างถูกต้องตาม ระเบียบ 15.ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ตารางที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการเกิดทุจริตที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	แนวทาง/มาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	แผนงาน/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาจอมเทียน 3/1 ถึงถนนบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 2 ตำบลนาจอมเทียน	- การสำรวจออกแบบเขียนแบบ ประมาณราคากำหนดราคากลาง - การสำรวจออกแบบไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมและและราคากลางไม่เป็นไปตามระเบียบ	1.ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับอย่างใกล้ชิดตรวจสอบที่มาของการสำรวจออกแบบและประมาณราคากลาง 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม	15.ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบเนื้องาน แบบแปลน TOR/ที่มาของราคากลาง 16. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม	15.เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ TOR และราคากลางได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและหลักวิศวกรรม 16.ไม่มีเรื่องร้องเรียน 17.ดำเนินการประกวดราคาถูกต้องตามระเบียบ



โดยในตารางที่ 4 การรายงานต้องแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 ในรอบ 12 เดือน

ตารางที่ 4 แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 12 เดือน)
โครงการที่ 1

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดคุณลักษณะและกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การกำหนดที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางรายและไม่ส่งเสริมการแข่งขันและราคากลางไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับอย่างใกล้ชิดและ ตรวจสอบTOR/ที่มาของราคากลาง 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางสำหรับการประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2. จัดทำคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ 126/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด



	เครือข่ายแบบมูมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
	3. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ 602/2565 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	1. ดำเนินการประกาศประกวดราคามีการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 บริษัทและทำการพิจารณา TOR จำนวน 1 ครั้ง 2. ดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคา จำนวน 1 ครั้ง มีผู้ยื่นเสนอราคา 1 ราย ทำการยกเลิกการประกวดราคาครั้งที่ 1 3. ดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคา จำนวน 1 ครั้ง มีผู้ยื่นเสนอราคา 1 ราย ทำการยกเลิกการประกวดราคาครั้งที่ 2 4. ดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคา จำนวน 1 ครั้ง มีผู้ยื่นเสนอราคา 1 ราย ทำการยกเลิกการประกวดราคาครั้งที่ 3 5. ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินงานโครงการฯ ยังมิได้ก่อกวนผู้ก่อกวน และระยะเวลาในการดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 29 (2) ข้อ 45 (2) ข้อ 46 และข้อ 51 (2) ใช้ระยะเวลานานและบัดนี้ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ 2565 จึงไม่สามารถดำเนินก่อกวนผู้ก่อกวนได้ 6. ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
วันเดือนปีที่รายงาน	29 กันยายน 2565



ตารางที่ 5 แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 12 เดือน)

โครงการที่ 2

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาจอมเทียน 3/1 ถึงถนนบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 2 ตำบลนาจอมเทียน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสำรวจออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคากำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การสำรวจออกแบบไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมและและราคากลางไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับอย่างใกล้ชิดตรวจสอบที่มาของสำรวจออกแบบเนื้องานและราคากลาง 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางสำหรับการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	1. ดำเนินการประกาศประกวดราคาและดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคา จำนวน 1 ครั้ง ผู้ชนะการประกวดราคา คือ บริษัท มะลิทอง จำกัด (วงเงิน 4,469,164.80 บาท) 2. ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายบุญรัตน์ ธนินรมย์ ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
วันเดือนปีที่รายงาน	29 กันยายน 2565



ตารางที่ 6 แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 12 เดือน)
กิจกรรมที่ 3

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดโครงการตามแผนพัฒนา/ยุทธศาสตร์เทศบาลที่อาจมีการแอบแฝงหรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า ไม่โปร่งใส
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดแผนงานโครงการในบางโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การกำหนดแผนงานโครงการให้ปีที่ต้องการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบที่มาของราคากลาง 2.ผู้บริหาร กำกับติดตามการจัดทำแผนพัฒนา/ใช้จ่ายงบประมาณและให้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ 3. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. จัดการประชุมประชาคมในการพิจารณาแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลนาจอมเทียนและการประชุมพิจารณาแผนพัฒนาเทศบาล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
วันเดือนปีที่รายงาน	29 กันยายน 2565



ตารางที่ 7 แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 12 เดือน)
กิจกรรมที่ 4

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มีการรับสินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับพัสดุงานที่เอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุงานไม่แล้วเสร็จตามvorgงาน ตามสัญญา หรือ TOR
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.การกำหนดมาตรการการป้องกันการทุจริต 2.กำหนดประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.การจัดทำประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2.การจัดทำประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียนเรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ 3. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 4. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
วันเดือนปีที่รายงาน	29 กันยายน 2565



ตารางที่ 8 แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 12 เดือน)
กิจกรรมที่ 5

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เจ้าหน้าที่ที่เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบที่ถูกต้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับพัสดุนานที่เอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุนานไม่แล้วเสร็จตามvorgาน ตามสัญญา หรือ TOR
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.การกำหนดมาตรการการป้องกันการทุจริต 2.กำหนดประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.การจัดทำประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2.การจัดทำประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียนเรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ 3.มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 4. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
วันเดือนปีที่รายงาน	29 กันยายน 2565



ตารางที่ 9 แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 12 เดือน)
กิจกรรมที่ 6

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับเงินจากผู้รับบริการในการชำระเงินค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตในทุกส่วนงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ขั้นตอนการรับเงินและการออกใบเสร็จรับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.การกำหนดมาตรการการป้องกันการทุจริต 2.กำหนดประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 3.การนำระบบโปรแกรมและเทคโนโลยีควบคุมการทำงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.การจัดทำประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2.การจัดทำประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียนเรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ 3.มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 4. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 5.นำระบบโปรแกรมและเทคโนโลยีควบคุมการทำงานในการออกใบเสร็จรับเงิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องรายงานของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีรายงานการตรวจพบเรื่องทุจริต
ผู้รายงาน	นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
วันเดือนปีที่รายงาน	29 กันยายน 2565



ตารางที่ 10 แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 12 เดือน)
กิจกรรมที่ 7

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เจ้าหน้าที่ของรัฐการละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเขียนรายงานและการขออนุญาต ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์และการเขียนรายงาน การใช้รถยนต์ในส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.การกำหนดมาตรการการป้องกันการทุจริต 2.กำหนดประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. การจัดทำประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2. การจัดทำประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียนเรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ 3. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 4. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 5. จัดประชุมชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องรายงานของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีรายงานการตรวจพบของการทุจริตและประพฤติมิชอบแต่มีข้อสังเกตจากหน่วยงานตรวจสอบจากจังหวัดชลบุรี ให้จัดทำรายละเอียดการกำหนดอัตราการใช้น้ำมันอัตราสิ้นเปลืองของรถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน
ผู้รายงาน	นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
วันเดือนปีที่รายงาน	29 กันยายน 2565



ตารางที่ 11 แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 12 เดือน)
กิจกรรมที่ 8

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบัง ข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ/ไม่ถูกต้องตามระเบียบ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นต้น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการเขียนรายงานจัดทำเอกสารประกอบการเบิก และการเบิกจ่ายเงินของการเดินทางไปราชการและการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1.ขั้นตอนการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบ 2.ขั้นตอนการตรวจสอบระเบียบไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายเงินแต่ละประเภท
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.การกำหนดมาตรการการป้องกันการทุจริต 2.กำหนดประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2. จัดประชุมชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องรายงานของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีรายงานการตรวจพบของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
วันเดือนปีที่รายงาน	29 กันยายน 2565



ตารางที่ 12 แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 12 เดือน)
กิจกรรมที่ 9

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตั้งใจในการจัดทำ TOR ที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องแต่ต้องเคร่งครัดเสียประโยชน์ เช่น การล็อกสเปคหรือการกำหนดคุณลักษณะที่ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น แต่ลดคุณภาพวัสดุคุณภาพงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดคุณลักษณะและกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การกำหนดที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางรายและไม่ส่งเสริมการแข่งขันและราคากลางไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับอย่างใกล้ชิดและ ตรวจสอบTOR/ที่มาของราคากลาง 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.การจัดทำประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2.การจัดทำประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียนเรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ 3. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 4. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 5. จัดประชุมชี้แจงระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีรายงานการตรวจพบของการร้องเรียนของการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
วันเดือนปีที่รายงาน	20 เมษายน 2565



ตารางที่ 13 แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 12 เดือน)
กิจกรรมที่ 10

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามใบสัญญา และ TOR
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับพัสดุนานที่เอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุนานไม่แล้วเสร็จตามงวดงาน /สัญญา/ TOR
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.การกำหนดมาตรการการป้องกันการทุจริต 2.กำหนดประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. การจัดทำประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2. การจัดทำประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียนเรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ 3. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 4. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 5. จัดประชุมชี้แจงระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
วันเดือนปีที่รายงาน	29 กันยายน 2565

