



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลปากนคร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับของขวัญของฝาก สินน้ำใจจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญหรือของฝากจากผู้มาติดต่อราชการ ก่อให้เกิดความเสี่ยงหลักด้านการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ การเลือกปฏิบัติ และเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเฉพาะประเด็นสินบนแฝงและการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ ซึ่งขัดต่อหลักการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและหลัก No Gift Policy เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สามารถสรุปได้ดังนี้ครับ: • ความเสี่ยงด้านการตัดสินใจและการใช้ดุลพินิจ (Bias & Favoritism): การรับของกำนัลอาจทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเกรงใจ รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ หรือมีความลำเอียง นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ อำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ หรือเร่งรัดขั้นตอนการดำเนินงานให้กับผู้ให้ มากกว่าผู้มาติดต่อรายอื่น • ความเสี่ยงในการถูกมองว่าเป็นการเรียกรับผลประโยชน์: บุคคลภายนอกหรือประชาชนทั่วไปอาจเกิดความเข้าใจผิดหรือข้อสงสัยว่า ของขวัญเหล่านั้นคือ "สินบน" เพื่อแลกกับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การออกใบอนุญาต หรือการหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบตามกฎหมาย • ความเสี่ยงทางกฎหมายและวินัยข้าราชการ: การรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกำหนด หรือการรับในลักษณะที่มีเงื่อนไขผูกมัด อาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายของ ป.ป.ช. ซึ่งมีบทลงโทษทั้งทางวินัยและอาญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	๑. นโยบายและการปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่ • งดการรับและให้: เจ้าหน้าที่ต้องงดรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด และต้องไม่อนุญาตให้บุคคลในครอบครัวรับสิ่งของแทนตน • การปฏิเสธอย่างสุภาพ: หากผู้ติดต่อราชการนำของขวัญมาให้ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิเสธอย่างสุภาพและอธิบายถึงเหตุผลตามนโยบาย No Gift Policy • หลีกเลี่ยงการถามนำ: ห้ามเจ้าหน้าที่พูดหรือแสดงกิริยาในลักษณะเรียกร้องหรือถามนำถึงของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดเด็ดขาด ๒. การจัดการกรณีจำเป็นหรือตามประเพณีนิยม • หากหลีกเลี่ยงไม่ได้: ตามระเบียบของ ป.ป.ช. หากมีการรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยา (เช่น มอบตามเทศกาล) มูลค่าต้องไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท จากบุคคลเดียวและในโอกาสเดียว • การรายงาน: หากได้รับมากเกินกว่ากำหนดหรือรับมาในกรณีจำเป็น ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและส่งคืนสิ่งของนั้น หรือส่งมอบให้หน่วยงานเป็นผู้จัดการ (เช่น บริจาคเพื่อสาธารณกุศล) ๓. มาตรการเชิงระบบและการมีส่วนร่วม • ประกาศเจตนารมณ์: หน่วยงานควรมีการประกาศเจตนารมณ์และนโยบายเป็น

	ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการรับทราบอย่างชัดเจน • ช่องทางการสื่อสาร: จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจนทั้งในสถานที่ราชการและช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน • การประเมินความโปร่งใส: นำระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มาใช้เพื่อติดตามและประเมินผลมาตรการดังกล่าว
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม No Gift Policy และกิจกรรมประมวลงจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ต้องไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการรับของขวัญของฝากจากผู้มาติดต่อราชการ
ผู้รายงาน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลปากนคร
วันเดือนปีที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลปากนครไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ของตนเองนอกเหนือจากงานของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑. มีการนำรถยนต์ส่วนกลางของราชการไปใช้ในภารกิจอื่นที่ไม่ใช่งานราชการ ๒. สูญเสียเงินงบประมาณ โดยราชการเสียประโยชน์ เนื่องจากการ เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	๑.กำกับดูแลตรวจสอบไม่ให้ข้าราชการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว ๒.ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ๓.กำหนดให้ผู้ไ้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง ๔.ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน ๕.ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน ๖.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ ๗.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ๘.ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุม/กำกับดูแลการใช้รถยนต์ส่วนกลางของทุก สำนัก/กอง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	๑. มีการขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานโดยเสนอผ่านผู้ ควบคุมรถส่วนกลางของแต่ละสำนัก/กอง ตามคำสั่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ๒.บันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นปัจจุบันและเสนอให้ผู้บังคับบัญชาได้ ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
ระยะเวลาดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
ตัวชี้วัด	ข้อมูลสถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑.มีการบันทึกการขออนุญาตใช้รถ เสนอผู้บังคับบัญชาที่ถูกต้องตามขั้นตอนและมีความ เป็นปัจจุบัน ๒. ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือเรียกรับสินบนจากการ ปฏิบัติงาน/ใช้รถส่วนกลาง
ผู้รายงาน	เจ้าหน้าที่ธุรการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลปากนคร
วันเดือนปีที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน หรือยอมรับสินบนเพื่อให้ได้รับการคัดเลือก หรือ การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของรายการซื้อ/จ้างที่ผู้รับจ้างให้ สินบน เพื่อให้ผู้รับจ้างรายนั้นชนะ การประมูล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑.จัดทำประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.จัดทำประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	๑. ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล - เปิดเผยแผนและผลการจัดซื้อ: ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง และ ผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนรับทราบในทุกขั้นตอน - ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์: บังคับใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และป้องกันการแก้ไขเอกสาร ๒. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการฮั้วประมูล - ห้ามมีส่วนได้ส่วนเสีย: เจ้าหน้าที่และกรรมการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่มีส่วน เกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ยื่นข้อเสนอ - กำหนดคุณลักษณะ (TOR) อย่างเป็นธรรม: ต้องไม่กำหนดเงื่อนไขหรือคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) ที่เอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง - ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact): ในโครงการขนาดใหญ่ ควรให้บุคคล ที่สามหรือผู้สังเกตการณ์เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ๓. การควบคุม ตรวจสอบ และติดตาม - แบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties): แยกหน้าที่การจัดหา การตรวจรับ และการอนุมัติ ออกจากกัน เพื่อมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจเบ็ดเสร็จ - ตรวจสอบถ่วงดุล: มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานภายในที่เข้มงวด เพื่อสุ่มตรวจสอบสัญญาและการเบิกจ่าย ๔. การมีส่วนร่วมและการร้องเรียน - ช่องทางแจ้งเบาะแสที่ปลอดภัย: จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่คุ้มครอง ตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower Protection)
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	๑.มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยตรวจสอบภายในหรือคณะกรรมการ ผู้เกี่ยวข้อง ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

ระยะเวลาดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
ตัวชี้วัด	ข้อมูลสถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพตินิมิชอบ
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑.การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการหลากหลายรายซึ่งเกิดการต่อรองราคาที่เกิด ประโยชน์แก่ทางราชการเนื่องจากการเผยแพร่/ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน ๒ .ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตและเจ้าหน้าที่ประพตินิมิชอบ
ผู้รายงาน	เจ้าหน้าที่พัสดุ
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลปากนคร
วันเดือนปีที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔. การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑.จัดทำประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเว็บไซต์ของหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	๑. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (Recruitment & Selection) - เปิดรับสมัครอย่างโปร่งใส: ประกาศรับสมัครผ่านสื่อสาธารณะที่เข้าถึงได้ง่าย - ใช้ระบบข้อสอบกลาง/มาตรฐาน: ลดการใช้ดุลยพินิจของบุคคลในการสัมภาษณ์ ด้วยการใช้ข้อสอบวัดความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากล - กรรมการสรรหาหลายฝ่าย: แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกที่มาจากหลายภาคส่วน เพื่อป้องกันการเล่นพรรคเล่นพวก (Nepotism) ๒. การประเมินผลและการเลื่อนตำแหน่ง (Performance & Promotion) - ตัวชี้วัดที่ชัดเจน (KPIs): กำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานที่วัดผลได้จริงด้วยตัวเลขหรือผลผลิต ไม่ใช่ความรู้สึกส่วนตัว - คณะกรรมการประเมินร่วม: ต้องมีผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการร่วมกันพิจารณา เพื่อป้องกันการใช้อำนาจโดยมิชอบ - เปิดเผยผลการประเมิน: แจ้งผลให้บุคลากรรับทราบอย่างโปร่งใส เพื่อให้สามารถตรวจสอบและอุทธรณ์ได้ ๓. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) - โยกย้ายหมุนเวียนงาน: ควรกำหนดให้บุคลากรหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการผูกขาดงานและสร้างผลประโยชน์ที่ติดขัดกับตำแหน่ง - ห้ามการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ตน: กำหนดระเบียบห้ามบุคลากรตัดสินใจในการเลื่อนขั้นหรือให้คุณให้โทษแก่ญาติมิตรหรือตนเองอย่างเด็ดขาด ๔. การตรวจสอบและการมีส่วนร่วม (Audit & Participation) - ช่องทางร้องเรียนที่เป็นอิสระ: จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตที่ปกปิดตัวตนของผู้ร้องเรียน (Whistleblower Protection) - เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ: เผยแพร่โครงสร้างและอัตราค่าจ้าง รวมถึงผลการดำเนินงานประจำปีให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	๑.มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยตรวจสอบภายในหรือคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

ระยะเวลาดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
ตัวชี้วัด	ข้อมูลสถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพตินิมิชอบ
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑.การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการหลากหลายรายซึ่งเกิดการต่อรองราคาที่เกิด ประโยชน์แก่ทางราชการเนื่องจากการเผยแพร่/ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน ๒ .ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตและเจ้าหน้าที่ประพตินิมิชอบ
ผู้รายงาน	เจ้าหน้าที่พัสดุ
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลปากนคร
วันเดือนปีที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๘