

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตของเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอดงหลวง จังหวัดพัทลุง

๑. รายงานความเสี่ยงการทุจริตกรณีการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หน่วยงานจัดโครงการฝึกอบรมกำหนดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันอบรมโดยไม่มีกิจกรรมอื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาติดตามควบคุมอย่างทั่วถึง ๒.ให้ความรู้ เรื่องระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตกับเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ใ้เระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบและสอบทานการเข้ารับการฝึกอบรมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	การชี้้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการชี้้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวศรินทร์ยา บุญเกลี้ยง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒.รายงานความเสี่ยงการทุจริตกรณีงานควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งานควบคุมการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการ และรายละเอียดตามแบบ ที่เทศบาลกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงาน ไม่ได้ควบคุมงานตลอดเวลาอาจส่งผลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ รายละเอียด ที่ทางเทศบาลกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความทุจริต	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่เทศบาลกำหนด ๒. ถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๓. รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔. หากตรวจพบมีการทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่เทศบาลกำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๓. รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔. ไม่พบการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นายสันติ เสน่บุตร
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๓.รายงานความเสี่ยงการทุจริตกรณีการจัดเก็บภาษีป้าย

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีป้าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินการจัดเก็บภาษีป้าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่ออกจัดเก็บภาษีไม่นำส่งเงินหน่วยงานโดยนำไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒.รายงานการจัดเก็บภาษีให้หน่วยงานทราบทุกวัน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ..... .
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	ผู้อำนวยการกองคลังได้แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษี รายงานเก็บภาษีทุกวันพร้อมรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินในการจัดเก็บ ภาษี
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการยกยอกการเก็บภาษีป้าย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางพจนา มณีรัตน์
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๔.รายงานความเสี่ยงการทุจริตกรณีรถยนต์ส่วนราชการ

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	รถยนต์ส่วนราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันที่เป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๓.กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ใ้เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ..... .
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการใช้รถ มิให้ใช้ไปในการส่วนตัว โดยกำหนดให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางมีการขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้งและให้พนักงานขับรถจดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	การชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางธิรา วังช่วย
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘