



เทศบาลตำบลปะนาเระ
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และการประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล

Ins.073-499025



เทศบาลตำบลปะนาเระ
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และการประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล

โทร.073-499025

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลปะนาเระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลปะนาเระ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ มิตร คนสนิทสนมใกล้ชิดก่อน เช่น กรณีมอบวัสดุบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลปะนาเระ ๒. มีการสำรวจข้อมูลผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลปะนาเระ ๓. มีการช่วยเหลือด้วยการมอบกระเบื้องและถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุวัฒน์ ทองประสิทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลตำบลปะนาเระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับเงินหรือของรางวัลจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายคนุสรณ์ ยอดจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน รักษาการแทน นิติกร
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลปะนาเระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑ เจ้าหน้าที่จัดเก็บออกจัดเก็บภาษีแล้วไม่นำเงินส่งกองคลังอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัว ๒ เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินแล้วไม่นำเงินฝากธนาคารตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด อาจนำเงินไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑ ควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้อำนวยการกองคลังอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัว ๒ มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบบอ้างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววาสนา รุ่งเริก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลตำบลปะนาเระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาขออนุญาต อนุมัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑ ผู้รับบริการอาจเสนอผลประโยชน์หรือเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือสินบนเพื่อให้การบริการรวดเร็วขึ้น (ลัดคิว) ๒ อาจมีการเรียกรับสินบน/ของขวัญก่อนการอนุญาต อนุมัติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑ จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒ จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑ มีการดำเนินการจัดทำมาตรการ และแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ๒ ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ต่อต้านทุจริต
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวธนัชพรณ์ บุญศรีลาภ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลตำบลปะนาเระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ๒ เจ้าหน้าที่ออกควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ แรงงานในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ๓ รายงานผลการควบคุมงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกวัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้ควบคุมงานทุกวัน ผู้รับจ้างอาจใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบ หรือไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑ มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒ ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบทุกวัน ๓ เสนอรายงานช่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ๔ หากพบว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุ อุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนด ให้รับแจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขทันที ๕ หากพบว่าเจ้าหน้าที่มีการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบกำหนด ทำให้ราชการเสีย ให้รับรายงานผู้บังคับบัญชาให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายทันที
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอรุณ ศรีสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลตำบลปะนาเระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การประเมิน การเลื่อนระดับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑ มีการช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติในการเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้ง ๒ เรียกรับเงินหรือของขวัญจากบุคคลเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑ จัดให้มีการเปิดรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒ จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓ ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๔ มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๕ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๖ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑ มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒ จัดทำประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๓ มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวราพีดา พิทักษ์ลาวัลย์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

