

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบ้านนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบ้านนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	1. มาตรการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ เพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	1. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส และออกประกาศบังคับใช้แผนดังกล่าว
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝั้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดขอมูลการ ดำเนินงาน	จัดทำและประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลบ้านนา (พ.ศ.2566 - 2570)
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่ดำเนินแล้วเสร็จ
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	1. ลดแทรกแซงของผู้บริหารในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการของกฎระเบียบอย่างถูกต้อง 2. บุคลากรของสามารถปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎระเบียบ ทำให้ความเสี่ยงในการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
ผู้รายงาน	นายคมสัน แสงนิลกุลโสภา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านนา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบ้านนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	2. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบ้านนา
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กำหนดมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบ้านนา และออกประกาศบังคับใช้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	1. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	จัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบ้านนา เพื่อบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกคน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดขอมูลการ ดำเนินงาน	จัดทำและประกาศใช้มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบ้านนา
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	1. ลดแทรกแซงของผู้บริหารในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการของกฎระเบียบอย่างถูกต้อง 2. บุคลากรของสามารถปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎระเบียบ ทำให้ความเสี่ยงในการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
ผู้รายงาน	นายคมสัน แสงนิลกุลโสภา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านนา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบ้านนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	3. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กำหนดมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลและออกประกาศ บังคับใช้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และรายงาน ผลให้ผู้บริหารทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือ เลื่อนตำแหน่ง
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	จัดทำประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลเพื่อบังคับใช้ กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกคน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดขอมูลการ ดำเนินงาน	จัดทำและประกาศใช้มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น หรือการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ความเสี่ยงในการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งลดลง
ผู้รายงาน	นายคมสัน แสงนิลบุลโสภา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านนา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบ้านนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	4. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานและออกประกาศ บังคับใช้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และรายงาน ผลให้ผู้บริหารทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	1. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิด ประโยชน์กับราชการ 2. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	จัดทำประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานเพื่อบังคับใช้ กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกคน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดขอมูลการ ดำเนินงาน	จัดทำและประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	1. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และการใช้ งบประมาณเกิดประโยชน์กับราชการ ป้องกันการมีส่วนได้เสีย สอดคล้องกับ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่ประกาศใช้ 2. ความเสี่ยงในการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวลดลง
ผู้รายงาน	นายคมสัน แสงนิลกุลโสภา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านนา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบ้านนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	5. มาตรการ NO Gift Policy
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กำหนดมาตรการ NO Gift Policy และออกประกาศเจตนารมณ์อย่างเป็นทางการ โดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา ในฐานะผู้บริหารสูงสุดและจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวในระดับองค์กร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น 2. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต 3. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	จัดทำประกาศมาตรการ NO Gift Policy ลงนามโดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา ในฐานะผู้บริหารสูงสุด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดขอมูลการ ดำเนินงาน	จัดทำและประกาศมาตรการ NO Gift Policy และขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานยึดถือและปฏิบัติตาม
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	1. ประชาชนได้รับบริการตามลำดับที่มาติดต่อราชการ การดำเนินงานให้สิทธิแก่ผู้มาใช้บริการอย่างเท่าเทียม หรือความเสี่ยงในการที่ผู้ให้บริการติดสินบนเจ้าหน้าที่และความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ในการจะเรียกรับสินบนลดลง 2. ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างเท่าเทียม มีการชำระค่าธรรมเนียมถูกต้องตามกฎหมายกำหนด ลดความเสี่ยงในการเรียกค่าธรรมเนียม นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด 3. การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐาน
ผู้รายงาน	นายคมสัน แสงนิลกุลโสภาก ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านนา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบ้านนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 กันยายน 2567)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	6. มาตรการจัดใหม่ระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กำหนดมาตรการจัดใหม่ระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน และออกประกาศใช้บังคับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์ที่มิควรได้โดยมิชอบ หรือโดยการทุจริต ปราศจากการตรวจสอบ ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	จัดทำประกาศมาตรการจัดใหม่ระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดขอมูลการ ดำเนินงาน	จัดทำและประกาศมาตรการจัดใหม่ระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อการปราบปราม และป้องปรามมิให้เกิดกรณีการกระทำที่ทุจริตภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ลดความเสี่ยงในการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต เพื่อหาประโยชน์ที่มิควรได้ หรือกระทำการโดยทุจริต และหน่วยงานลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นายคมสัน แสงนิลบุลโสภา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านนา