



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
และประพจน์มิชอบของเทศบาลตำบลบ้านนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบ้านนา  
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

## ตารางระดับของความเลี่ง (Degree of Risk)

		ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐	
๑	๑	๒	๓	๔	๕	
		๑	๒	๓	๔	๕

→

### โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

**สถานะสีแดง :**

ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงทันที

**สถานะสีส้ม :**

ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง

**สถานะสีเหลือง :**

ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการทบทวนความเสี่ยงของมาตรการควบคุมที่มีอยู่

**สถานะสีเขียว :**

ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการจัดทำแผนเพื่อลดความเสี่ยง

### เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ความรุนแรง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก เป็นภัยด้านความมั่นคง อาชญากรรม และความรุนแรงอื่น ๆ
๔	สูง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
๓	ปานกลาง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๒	น้อย	-
๑	น้อยมาก	-

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบ้านนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(รอบ ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. มาตรการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ เพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส และ ออกประกาศบังคับใช้แผนดังกล่าว
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
รายละเอียดของผลการ ดำเนินงาน	จัดทำและประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และ ความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลบ้านนา (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ดำเนินแล้วเสร็จ
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. ลดการแทรกแซงของผู้บริหารในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการของกฎระเบียบอย่างถูกต้อง ๒. บุคลากรของสามารถปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารได้อย่าง มีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎระเบียบ ทำให้ความเสี่ยงในการทุจริตและประพฤ ติมิชอบลดลง
ผู้รายงาน	จ.ส.ต.เจษฎา สุวรรณทิพย์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านนา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบ้านนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(รอบ ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบ้านนา
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กำหนดมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบ้านนา และออกประกาศบังคับใช้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	จัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบ้านนา เพื่อบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกคน
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
รายละเอียดของผลการ ดำเนินงาน	จัดทำและประกาศใช้มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบ้านนา
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. ลดการแทรกแซงของผู้บริหารในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการของกฎระเบียบอย่างถูกต้อง ๒. บุคลากรของสามารถปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎระเบียบ ทำให้ความเสี่ยงในการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
ผู้รายงาน	จ.ส.ต.เจษฎา สุวรรณทิพย์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านนา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบ้านนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(รอบ ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กำหนดมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบ้านนา และออกประกาศบังคับใช้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	จัดทำประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลเพื่อบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกคน
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	จัดทำและประกาศใช้มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น หรือการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ความเสี่ยงในการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งลดลง
ผู้รายงาน	จ.ส.ต.เจษฎา สุวรรณทิพย์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านนา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบ้านนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(รอบ ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๔. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานและออกประกาศบังคับใช้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	จัดทำประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานเพื่อบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกคน
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
รายละเอียดของผลการ ดำเนินงาน	จัดทำและประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และการใช้งบประมาณเกิดประโยชน์กับราชการ ป้องกันการมีส่วนได้เสีย สอดคล้องกับมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่ประกาศใช้ ๒. ความเสี่ยงในการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวลดลง
ผู้รายงาน	จ.ส.ต.เจษฎา สุวรรณทิพย์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านนา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบ้านนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(รอบ ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๕. มาตรการ NO Gift Policy
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กำหนดมาตรการ NO Gift Policy และออกประกาศเจตนาธรรมอย่างเป็นทางการ โดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา ในฐานะผู้บริหารสูงสุดและจัดกิจกรรมประกาศเจตนาธรรมดังกล่าวในระดับองค์กร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ การให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อ แลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	จัดทำประกาศมาตรการ NO Gift Policy ลงนามโดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา ในฐานะผู้บริหารสูงสุด
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	จัดทำและประกาศมาตรการ NO Gift Policy และขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานยึดถือและปฏิบัติตาม
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. ประชาชนได้รับบริการตามลำดับที่มาติดต่อราชการ การดำเนินงานให้สิทธิแก่ผู้มาใช้บริการอย่างเท่าเทียม หรือความเสี่ยงในการที่ผู้ใช้บริการติดสินบนเจ้าหน้าที่และความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ในการจะเรียกรับสินบนลดลง ๒. ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างเท่าเทียม มีการชำระค่าธรรมเนียมถูกต้องตามกฎหมายกำหนด ลดความเสี่ยงในการเรียกค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ๓. การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐาน
ผู้รายงาน	จ.ส.ต.เจษฎา สุวรรณทิพย์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านนา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบ้านนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(รอบ ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กำหนดมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน และออกประกาศใช้บังคับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์ที่มิควรได้โดยมิชอบ หรือโดยการทุจริต ปราศจากการตรวจสอบ ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำประกาศมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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
รายละเอียดของผลการดำเนินงาน	จัดทำและประกาศมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อการปราบปราม และป้องปรามมิให้เกิดกรณีการกระทำที่ทุจริตภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ลดความเสี่ยงในการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต เพื่อหาประโยชน์ที่มิควรได้ หรือกระทำการโดยทุจริต และหน่วยงานลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	จ.ส.ต.เจษฎา สุวรรณทิพย์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านนา