



รายงานผลการดำเนินการ

ตามแผนบริหารโครงการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ITA



เทศบาลตำบลท่าแพ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลท่าแพ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รถยนต์ส่วนราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีการเบิกน้ำมันเป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.มีการควบคุมและติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์อย่างใกล้ชิด และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 3.กำหนดให้ผู้ใช้อัตโนมัติต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆโปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการใช้รถมิให้นำไปใช้ส่วนตัว โดยกำหนดให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางมีการขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้งและให้พนักงานขับรถจดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	การชี้แจงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการชี้แจงจากหน่วยตรวจสอบ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563)
ผู้รายงาน	นางสาวอนงค์ลักษณ์ สุวรรณโชติ
สังกัด	สำนักปลัด /กองศึกษา
วันเดือนปี ที่รายงาน	10 มีนาคม 2569

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การยกยอกเงินการจัดเก็บภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่ออกจัดเก็บภาษีไม่นำเงินส่งหน่วยโดยนำไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 2.รายงานการจัดเก็บภาษีให้หน่วยงานทราบทุกวัน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆโปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้อำนวยการกองคลังได้แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีรายงานการเก็บภาษีทุกวันพร้อมรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินในการจัดเก็บภาษี
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการยกยอกการเก็บภาษี
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566)
ผู้รายงาน	นางเดือนเพ็ญ รีบุตร
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลท่าแพ
วันเดือนปี ที่รายงาน	22 มกราคม 2568

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หน่วยงานที่จัดฝึกอบรมกำหนดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันอบรมโดยไม่มีกิจกรรมอื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชาติดตามควบคุมไม่ทั่วถึง 2.ระเบียบ กฎหมายที่เอื้อต่อการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการณดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆโปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.ผู้บังคับบัญชามีการตรวจทานและสอบทานการเข้ารับการฝึกอบรมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	การชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559)
ผู้รายงาน	นางอนงค์ลักษณ์ สุวรรณโชติ (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าแพ
วันเดือนปี ที่รายงาน	11 มีนาคม 2569

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การคัดเลือก บรรจุแต่งตั้งโอนย้าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การคัดเลือกพนักงานจ้างเข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1.ช่วยเหลือพวกพ้องเครือญาติในการเข้ารับบรรจุแต่งตั้งหรือโอน(ย้าย) 2.เรียกรับเงินจากบุคคลภาคอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือรับโอน/ย้าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.จัดให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย 2.จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3.ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ NO Gift policy 4.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 5.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 6.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆโปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย 2.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ NO Gift policy 3.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศ กทจ. จังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล)
ผู้รายงาน	นางสาวกฤษฎารัตน์ ทิพย์จักษ์ นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด /กองศึกษา เทศบาลตำบลท่าแพ
วันเดือนปี ที่รายงาน	11 มีนาคม 2568