



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลควนโดน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลควนโดน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

รายงานฉบับนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการให้หรือรับสินบน ซึ่งจัดทำขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (O๒๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกลไกในการควบคุม ป้องกัน และลดระดับความเสี่ยงด้านการทุจริต ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี ๒๕๖๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย ๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง/ของกำนัลต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ได้รับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ๔. จัดทำแบบฟอร์มรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ ๖ เดือน ๕. จัดกิจกรรมเพื่อร่วมแสดงพลังในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกระดับไม่ยอมรับ และ ไม่ทนต่อการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy “เทศบาลตำบลควนโดน จดให้ งดรับ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด ทั้งในขณะ ก่อน หลัง การปฏิบัติหน้าที่” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นการสร้าง การรับรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปว่าในการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ไม่ต้องให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง/ของกำนัลต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี ๒๕๖๘
	๓. จัดทำแบบฟอร์มรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ของ เทศบาลตำบลควนโดน รอบ ๖ เดือน โดยให้หน่วยงานในสังกัด เทศบาล รายงานผลการดำเนินการทุก ๆ ๖ เดือน เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายฯ ดังกล่าว ๔. จัดทำจัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมขวัญสตูล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เทศบาลตำบลควนโดนได้มีการประกาศว่าผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลควนโดนทุกคนจะไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒) เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสในการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลควนโดน ๓) เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลควนโดน มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ๔) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ (Organization of Integrity) ของระบบราชการให้เข้มแข็งและยั่งยืน ๕) เพื่อสนับสนุนและยกระดับการดำเนินการภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูป ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ ๘ - จำนวนเรื่องร้องเรียน ๐ เรื่อง - ดำเนินการครบ ๑๐๐% ตามมาตรการ
ผู้รายงาน	นางอมรทิพย์ มีแสง
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลควนโดน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ของเทศบาลตำบลควนโดน ประจำปี ๒๕๖๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย ๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับ เงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำประกาศประมวลจริยธรรม ๓. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม ๔. จัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจ และนำมาปรับใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. มีประกาศประมวลจริยธรรม ๒. มีสื่อประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ เทศบาล ตำบลควนโดน ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ห้อง ประชุมเทศบาลขวัญสตูล เทศบาลตำบลควนโดน
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ไม่พบกรณีฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม - บุคลากรรับทราบแนวปฏิบัติและมาตรฐานจริยธรรม
ผู้รายงาน	นางอมรทิพย์ มีแสง
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลควนโดน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย ๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์หลัก
ตัวชี้วัด	มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์หลัก
ผู้รายงาน	นางอมรทิพย์ มีแสง
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลควนโดน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการตามแผน	ผลการดำเนินการ	สถานะ
การให้สินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ในการอนุมัติ/อนุญาต	ต่ำ	ประกาศ No Gift Policy / จัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	ออกประกาศ ๓ ม.ค. ๒๕๖๘ / จัดกิจกรรม ๒๖ ก.พ.๒๕๖๘ / ไม่พบเรื่องร้องเรียน	ดำเนินการครบถ้วน
การเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	ปานกลาง	เปิดเผยข้อมูลและจัดช่องทางการร้องเรียน	จัดอบรม ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๘ / บุคลากรเข้าร่วมครบ ๑๐๐%	ดำเนินการครบถ้วน
ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	เปิดเผยข้อมูลและจัดช่องทางการร้องเรียน	เผยแพร่ข้อมูลครบถ้วน/ มีระบบร้องเรียนผ่านเว็บไซต์	เฝ้าระวังต่อเนื่อง
การใช้อำนาจเกินขอบเขตหรือเลือกปฏิบัติ	ต่ำ	ยึดหลักกฎหมายระเบียบ และการกำกับติดตาม	ไม่พบข้อร้องเรียน หรือข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ	เฝ้าระวังต่อเนื่อง

บทสรุปผลการติดตามและประเมินผล

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า

- หน่วยงานได้ดำเนินการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในแผน
- ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริต
- ความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับ “ต่ำ” และอยู่ภายใต้ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
- มาตรการที่กำหนดสามารถลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ หน่วยงานจะดำเนินการติดตาม เฝ้าระวัง และพัฒนามาตรการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือขององค์กร