



ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง
เรื่อง ประกาศผลการประเมินความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะได้ประเมินความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ITA) โดยในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลำดับชั้นพร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ประชาชนทราบ

บัดนี้ เทศบาลตำบลธาตุทอง ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการประเมินความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗) เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เทศบาลตำบลธาตุทอง จึงขอประกาศผลการประเมินความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) ให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม)
นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับพนักงานเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ต้องไม่รับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใดๆ ๒. ควบคุมกำกับดูแลไม่ให้นุเคราะห์ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ ของรางวัล ความก้าวหน้าหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ ๓. ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์ประกาศก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ๓. ตรวจสอบคุณสมบัติ ๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันสอบ ๕. ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ/ออกข้อสอบ ๖. สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ๗. ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชี ๘. ทำรายงานขอความเห็นชอบต่อ ก.เทศบาล จังหวัดชัยภูมิ (รอ มติ ก.เทศบาลออก) ๙. ทำหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับการสรรหามารายงานตัว
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องขอให้ตรวจสอบการรับพนักงานเข้าปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายงบประมาณเกินความจำเป็นหรือเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้สิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น หรือเป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด ๒. ในการอนุมัติเดินทางไปราชการผู้รับผิดชอบจะพิจารณาความเหมาะสม/จำเป็นก่อนที่จะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา อนุมัติ โดยคำนึงถึงหลักความประหยัดคุ้มค่าและประโยชน์แก่ทางราชการ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. คำสั่งอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้เดินทางไปราชการโดยพาหนะส่วนตัว ๒. คำนวณระยะทางให้ใช้ระยะทางตามเส้นทางของกรมทางหลวงในเส้นทางที่สั้นและตรง
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อบกพร่องจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีข้อบกพร่อง
ผู้รายงาน	ทุกสำนัก/กอง
สังกัด	เทศบาลธาตุทอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การใช้น้ำประปาในที่ทำงาน ล้างรถยนต์ส่วนตัวบ่อยครั้ง ๒. การใช้วัสดุครุภัณฑ์ในที่ทำงาน เพื่อทำงานส่วนตัวบ่อยครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ไม่ยกยอกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒. ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควร การซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็นความจำเป็นต้องกระทำตามความเหมาะสม ๓. ไม่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำงานภายนอก ๔. การลงบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. สร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดคำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณเพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการทุกเดือน ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการ	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	ทำสำนัก/กอง
สังกัด	เทศบาล ธาตุทอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการตกค้างของขยะมูลฝอยต้นทาง เช่น บ้าน วัด ที่จัดงานบุญ งานประเพณี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. รับแจ้งเหตุรำคาญ/เรื่องร้องเรียน ๒. ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ๓. เตรียมการตรวจสอบ ๔. การลงพื้นที่ตรวจสอบ ๕. การวินิจฉัยและรายงานผลการตรวจสอบเหตุรำคาญ ๖. การระงับเหตุรำคาญ ๗. การติดตามผลการแก้ไขเหตุรำคาญ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ผลการดำเนินการ	มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำเน่าเสีย
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
สังกัด	กองสาธารณสุขฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจทำให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ โดยเคร่งครัด ๒. แนบภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นสภาพการปฏิบัติงาน , ชนิดของวัสดุ , อุปกรณ์ที่ นำมาใช้ในการก่อสร้าง
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน ๒. ศึกษารายละเอียดของสัญญา แบบรูป และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ๓. ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้รับจ้างถึงกระบวนการ และมาตรฐานการควบคุมงาน ๕. รายงานสภาพปัญหาอุปสรรค ๔. ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง สภาพภูมิประเทศ และปริมาณงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลน แล้วเสร็จ , ถูกต้อง ตามระเบียบแบบแผน , ภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินการ	งานก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บภาษีหรือการจัดเก็บรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. จัดเก็บภาษีแล้วไม่นำส่ง หรือนำส่งแค่บางส่วน ๒. เรียกรับประโยชน์โดยการประเมินภาษีน้อยลง ๓. คำนวณภาษีผิดไปจากความเป็นจริงที่ต้องเสีย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิกรมที่ดิน กรมธนารักษ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าด้วยกัน ๒. การกำหนดมาตรการเพื่อสร้างความรับผิดชอบในการชำระภาษี
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ๓. ออกหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ๔. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัด	๑. ผู้เสียภาษีเห็นด้วยกับการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี ๒. เทศบาล จัดเก็บรายได้เหล่านี้เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่น เช่น การปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนทาง งานไฟฟ้า เป็นต้น
ผลการดำเนินการ	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. กำชับให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวงและระเบียบข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสีย	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกอบด้วย ๓ วิธี ๑.๑ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ๑.๒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑.๓ วิธีสอบราคา ๒. วิธีคัดเลือก ๓. วิธีเฉพาะเจาะจง
ตัวชี้วัด	การจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และ ไม่ก่อให้เกิดข้อพิพาท
ผลการดำเนินการ	ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗