



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

ที่ -

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดเทศบาล / นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อย

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งน้อย ได้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ได้ทราบถึงวิธีการ/แนวทางในการระบุดูแลความเสี่ยงในระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ และระดับองค์กร โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิด การจัดทำแผนและการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร รวมทั้งสามารถยกระดับการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) จำเอก

(กวี จันดี)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล

- เพื่อไม่ตกทอด

(ลงชื่อ).....

(นางพัลลภา โห้วประสิทธิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

ทวน

(ลงชื่อ).....

(นายดิเรก ศักดิ์ดี)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อย

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลการดำเนินการ
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	๑. จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้างและระเบียบข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ ๒. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ๓. กำหนดแผนอัตราค่าจ้างให้มีผู้ปฏิบัติงานที่พอเพียง ๔. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๕. หากพบว่ามีการกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัยละเมิดและอาญาอย่างเคร่งครัด ๖. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิได้โดยชอบด้วยกฎหมายโดยการฝึกอบรมการมอบนโยบายของผู้บริหารการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต	๑. เสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรในระเบียบข้อกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรในหน่วยงาน	๑. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ระเบียบกฎหมายการจัดซื้อ จัดจ้างและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อให้มีความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอำนวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดการบริหาร การกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์สุขต่อประชาชนและเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ๓. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานรวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลและ/หรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้การดำเนินงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ๔. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๕. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ที่ทำให้ขาดความเป็นกลาง สงวนรักษาไว้ซึ่ง ประโยชน์ของส่วนรวม และมีเหตุผลในการใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้ ๖. ออกข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลทุ่งน้อย เพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณเกียรติฐานะของข้าราชการ เทศบาลตำบลทุ่งน้อย จะยังผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลการดำเนินการ
จ.	การจัดซื้อจัด จ้าง และการ จัดหาพัสดุ			๗. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และแสดงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ๘. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง มาตรการป้องกันให้หรือรับสินบน เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการกิจอื่นเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และป้องกันการให้รับสินบน
จ.	การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน (การเบิก ค่าตอบแทน การปฏิบัติงาน นอกเวลา ราชการ การ เดินทางไป ราชการ ประชุม อบรม สัมมนา)	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ ๒. สร้างองค์ความรู้รวบรวมและสรุประเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ๓. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑. เสริมสร้างองค์ความรู้ ให้แก่บุคลากรในระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ในการประชุมประจำเดือน ๒. ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. รวบรวมระเบียบกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับบุคลากรได้ศึกษาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในเว็บไซต์เทศบาล

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลการดำเนินการ
๓	การตรวจงาน จ้างไม่ตรงตาม รูปแบบ ราชการ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงานจ้างจาก หน่วยงานอื่น หรือกลุ่มอื่น ๆ เข้าร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ๒. กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัด จ้างอย่างเคร่งครัด	๑. ส่งเสริมการสร้างค่านิยมที่ไม่ ปฏิบัติงานในลักษณะเสี่ยงต่อการเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ๒. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้หน่วยงานสามารถป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการส่งเสริม ความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง และแสดงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไป ตามกฎหมายที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๔	การจัด โครงการต่าง ๆที่ไม่คำนึงถึง ความคุ้มค่า และโปร่งใส	๑. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ ๒. พิจารณาลำดับโครงการที่ประชาชนเดือนร้อน และมีความจำเป็นก่อน ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ ๔. ปลุกฝังคุณธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น	๑. ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในทุกระดับ	๑. จัดทำประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ๒. จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลการดำเนินการ
๕	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์, วัสดุสำนักงาน)	๑. สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๓. ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	๑. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก	๑. สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการประชุมประจำเดือน ๒. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการและมอบหมายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้รถยนต์และได้จัดทำสมุดขออนุญาต, ั้รัด ตามแบบ ๓ สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ ตามแบบ ๔ ส่งให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้รถยนต์ตรวจสอบทุกวันจันทร์
๖	การปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	๑. เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น ๒. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓. หากพบว่ามีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบต้องมีการดำเนินทางวินัยและคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที	๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ มาตรการ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ๓. ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด	๑.. สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและหากละเว้นการปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายจะมีโทษทางวินัยอย่างไรในการประชุมประจำ เดือน ๒. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ