



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลทุ่งน้อย  
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

## การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชน์ขัดกัน เพื่อดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตและก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดกันกระบวนการ ประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่ จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกันหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริตกล่าวคือยังมี สถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดแย้งกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าไรก็ยังมี โอกาสก่อให้เกิดการนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการ ปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ ไม่เพียงพอ

๒. การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปในทิศทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรมความมี จริยธรรม

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและการ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

สามารถดำเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการโดยใช้รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตเป็นข้อมูล ใน การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวมโดยมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกันดังนี้

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งน้อย**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน**

**๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ**

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q ๑	Q ๒	Q 3	Q ๔		หมดไป	คงอยู่		ผลการดำเนินงาน
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
<p>๑. มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด</p> <p>๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอนโดยอาจมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวทำให้เกิดความผิดพลาดได้</p> <p>๓. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย</p> <p>๔. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ</p> <p>๕. ผู้ปฏิบัติงานทุจริต ประพฤติมิชอบ</p>	<p>ระบบอุปถัมภ์/การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดแม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมและอาจทำให้นุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้</p>	<p>๑. แต่งมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการป้องกัน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรทราบในการประชุมประจำเดือนและประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบข้อกฎหมาย เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆบนเว็บไซต์/บอร์ดประชาสัมพันธ์</p> <p>๔. สรรหาบุคลากรที่รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง</p> <p>๕. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก</p> <p>๖. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการป้องกัน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p>	← →				หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองทุกกองและหน่วยงานตรวจสอบภายใน	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข :	<p>๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p>๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม</p> <p>๓. จัดทำมาตรการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต่างๆ</p> <p>๔. ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก</p>		

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งน้อย**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน**

**๒. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว**

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความ เสี่ยง (๔)	Q ๑	Q ๒	Q 3	Q ๔		หมดไป	คงอยู่		ผลการดำเนินงาน
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
<p>๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุ เป็นต้น</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุมและไม่มี การตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการจากผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุ เป็นต้น ขาดการควบคุมและไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการจากผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ</p>	<p>๑. แจ้งมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรทราบใน การประชุม ประจำเดือนและประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก</p> <p>๓. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๔. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p>	← →					หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองทุกกองและหน่วยงานตรวจสอบภายใน	<p>สถานะ : ควบคุมได้</p> <p>ปัญหาอุปสรรค :</p> <p>แนวทางแก้ไข :</p>	<p>๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p>๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม</p> <p>๓. ตรวจสอบทรัพย์สินทางราชการอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก</p>	

**ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งน้อย**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน**

๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา)

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q ๑	Q ๒	Q 3	Q ๔		หมดไป	คงอยู่		ผลการดำเนินงาน
				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้							
<p>๑. การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด</p> <p>๒. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย</p> <p>๓. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ</p> <p>๔. ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริตประพฤติมิชอบ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นต้น</p>	<p>๑. แจ้งมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้บุคลากรทราบในการประชุมประจำเดือนและประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก</p> <p>๓. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๔. หน่วยงานหน่วยงานต้องควบคุมกำกับ ดูแล ตรวจสอบ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามระเบียบกำหนด</p>	← →				หัวหน้าสำนักงานปลัด ผอ.กองทุกกองและหน่วยงานตรวจสอบภายใน	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข :	<p>๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p>๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม</p> <p>๓. ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอย่างละเอียดก่อนการเบิกจ่าย</p> <p>๔. ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรมสร้างจิตสำนึก</p>		

ลงชื่อ.....  
 (นางทองใบ บุญกลิ่น)  
 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อย