



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลทุ่งน้อย (สำนักปลัด)

โทร. ๐-๕๖๐๓-๐๓๑๑

ที่ พจ ๕๕๕๐๑/-

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อย

ตามที่ เทศบาลตำบลทุ่งน้อย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน โดยมีการดำเนินการวางมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต นั้น

จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ .....

(นางสาวสุพรรณษา มากพา)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความคิดเห็น.....

ลงชื่อ .....

(นายพัสกร มารยาท)  
รองปลัดเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

ความคิดเห็น.....

ลงชื่อ .....

(นางพัลลภา โหงัวประสิทธิ์)  
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งน้อย

ความคิดเห็น.....

ลงชื่อ .....

(นางทองใบ บุญกลิ่น)  
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อย



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลทุ่งน้อย  
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

## การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชน์ขัดกัน เพื่อดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตและก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดกันกระบวนการ ประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่ จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกันหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริตกล่าวคือยังมี สถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดแย้งกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าไรก็ยังมี โอกาสก่อให้เกิดการนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการ ปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ ไม่เพียงพอ

๒. การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปในทิศทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี จริยธรรม

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและการ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

สามารถดำเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการโดยใช้รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตเป็นข้อมูลใน การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวมโดยมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกันดังนี้

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งน้อย

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔)	Q ๑	Q ๒	Q ๓	Q ๔		ระดับ ความ เสี่ยง	คงอยู่		ผลการดำเนินการ ตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยง
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอดเวลา ๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอนโดยอาจมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ๓. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย ๔. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ ๕. ผู้ปฏิบัติงานทุจริต ประพฤติมิชอบ	ระบบอุปถัมภ์/การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดแม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันไปในสังคมและอาจทำใ้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้	๑.แจ้งมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการป้องกัน การรับสินบน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรทราบใน การประชุม ประจำเดือนและประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงาน	๑.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ๒.ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบข้อกฎหมาย เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้ การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ๓.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆบนเว็บไซต์/บอร์ดประชาสัมพันธ์ ๔.สรรหาบุคลากรที่รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง ๕.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก ๖.จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการป้องกันการรับสินบน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต					หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองทุกกองและหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ๓. จัดทำมาตรการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต่างๆ ๔.ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งน้อย

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๔)	Q ๑	Q ๒	Q ๓	Q ๔		ระดับ ความ เสี่ยง	คงอยู่		ผลการดำเนินการ ตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยง
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุ เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุมและไม่มี การตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการจากผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุ เป็นต้น ขาดการควบคุม และไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการจากผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ	๑.แจ้งมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรทราบใน การ ร ปร ะ ชุม ป ระ ชา สัม พันธ์ ประจำเดือนและทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑.สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกรอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก ๓.องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ๔.จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	←→				หัวหน้าสำนักปลัด ผ.กอง ทุกกองและ หน่วยงาน ตรวจสอบ ภายใน	ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ๓ . ต ร ว จ ส อ บ ทรัพย์สินทางราชการ อย่างสม่ำเสมอ ๔. ดำเนินกิจกรรม เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้าง จิตสำนึก		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งน้อย

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง(Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๔)	Q ๑	Q ๒	Q ๓	Q ๔		ระดับ ความ เสี่ยง	คงอยู่	
									ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑. การควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบเรื่อง การ เบิก จ่า ย ค่าตอบแทนอาจเกิด ข้อผิดพลาดไม่เป็นไป ตาม ระเบียบ ข้อ กฎหมายที่กำหนด ๒. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบข้อ กฎหมายไม่เพียงพอ หรือมีประสบการณ์ใน การปฏิบัติงานน้อย ๓. ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความ ประมาทเลินเล่อ ๔. ผู้ปฏิบัติงานจงใจ ทุจริต ประพฤติมิชอบ	ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เบิกจ่ายเงินตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ การเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นต้น	๑.แจ้งมาตรการ ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนให้บุคลากร ทราบในการประชุม ประจำเดือน และ ประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ ของ หน่วยงาน	๑.สร้างความเข้าใจให้พนักงาน ในองค์กรเข้าใจระเบียบข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดย ฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรม ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ๓.องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงาน มีความคิด แยก แยะ เรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตัว และ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. หน่วยงานหน่วยงานต้อง ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นไป ตามระเบียบกำหนด					หัวหน้าสำนัก ปลัด ผอ.กอง ทุกกอง และ หน่วยงาน ตรวจสอบ ภายใน	ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข :-	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. จัดส่งบุคลากรเข้า รับการอบรม ๓. ตรวจสอบการ เบิกจ่ายค่าตอบแทน อย่างละเอียดก่อน การเบิกจ่าย ๔. ดำเนินกิจกรรม เสริมสร้าง คุณธรรม สร้างจิตสำนึก	

ลงชื่อ.....

(นางทองใบ บุญกลิ่น)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อย

