



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน (สำนักปลัดเทศบาล)

ที่

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบที่ ๒)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน

ตามที่เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และได้ดำเนินการรายงานผลการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ไปแล้วนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชวลิต พุทธิเจริญ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

(นางสุรีพร ทองพูล)

รองปลัดเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

ทราบ

(นายทองใส เทศน่วย)

ปลัดเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

(นายณรงค์ บุญมี)

นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน
อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(ผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต)

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑. การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ต่างตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ต่างตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
เหตุการณ์ความความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญ หรือประโยชน์ต่างตอบแทนอื่น แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีเทศกาลต่างๆ หรือเป็นการให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ และอาจทำใ้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ระดับความเสี่ยง	มากที่สุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)

๑. การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ต่างตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด (ต่อ)

ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลจะเข้สามพัน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒. จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนบุคลากรในสังกัด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓. มีการออกกฎระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง ให้หัวหน้าหน่วยงานบุคลากรในสังกัด ตลอดจนกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควร โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๑) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒) มาตรการป้องกันการรับสินบน ๓) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ ๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกัน และปราบปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ๕) ไม่มีข้อร้อง ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลฯ
---------------------------------	---

๒. การนำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ไปใช้ในการกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานราชการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การนำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ไปใช้ในการกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานราชการ
เหตุการณ์ความความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการควบคุม ดูแล ทรัพย์สิน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่นำทรัพย์สิน และเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการให้เป็นประโยชน์ส่วนรวม <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการใช้ทรัพย์สิน เวลาของทางราชการ และโทษ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลฯ ได้รับทราบ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ตามบทบาทหน้าที่ตำแหน่งของตนเอง <u>มาตรการป้องกัน</u> - มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - มาตรการป้องกันการนำทรัพย์สิน และเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการนำทรัพย์สิน และเวลาของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

๒. การนำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ไปใช้ในการกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานราชการ (ต่อ)

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการนำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และเวลาราชการไปใช้ในการกิจส่วนตัว ที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการออกคำสั่ง มอบหมายผู้ที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ตลอดจนจัดทำรายงานประจำเดือน เพื่อกับ ควบคุม การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม โดยการจัดทำโครงการ เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม บุคลากรในสังกัดเทศบาลฯ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ และโทษ การนำทรัพย์สิน และเวลาของทางราชการไปใช้ในการกิจส่วนตัว ๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการนำทรัพย์สิน และเวลาของทางราชการไปใช้ในการกิจส่วนตัว

๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความความเสี่ยง	- เนื่องจากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอดเวลา - เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิดความคาดหวังที่ทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหารต้องให้เจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกคนได้ เข้ารับการอบรมในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุอย่างต่อเนื่อง <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการป้องกัน</u> - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - มาตรการป้องกันการรับสินบน - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ (ต่อ)

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	- จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ และไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน - จำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบกฎหมายอื่นๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ อย่างเคร่งครัด ๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ

๔. การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ในการเดินทางไปอบรม สัมมนา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการงาน	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ในการเดินทางไปอบรม สัมมนา
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกเงินราชการตามสิทธิด้วยความเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงานราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ในการเดินทางไปอบรม สัมมนา ทำให้หน่วยงานราชการเสียหายในการเบิกจ่าย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการตามข้อเท็จจริง - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกเงินงบประมาณ ตามสิทธิการเบิกจ่ายของตนเอง - ผู้บริหารออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และโทษ ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ อันเป็นเท็จ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการปฏิบัติตามสิทธิของตนตามระเบียบของราชการ

๔. การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ในการเดินทางไปอบรม สัมมนา (ต่อ)

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลฯ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เบิกจ่ายเงินงบประมาณอันเป็นเท็จ สร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	๑. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานให้ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย และโทษของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตรงตามระเบียบของทางราชการ ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร ตลอดจนมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมให้กับเพื่อนพนักงานภายในองค์กร เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการปฏิบัติตน ๓. กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยเน้นการสร้างความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่างๆ ของทางราชการ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการป้องกันการรับสินบน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และมาตรการการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๕. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- เจ้าหน้าที่ไม่ตระหนักถึงกรอบภาระหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ของทางราชการ ทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ - มีผลประโยชน์ทับซ้อนทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติ หรือละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานได้รับความเสียหาย จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ไม่โปร่งใส - ขาดการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เกิดเรื่องร้อง ร้องทุกข์ ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหาร และการปฏิบัติหน้าที่ - จัดเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย และโทษ ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือการละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ นำไปสู่การปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามระเบียบ - ผู้บริหารมีนโยบายนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อกำกับ ดูแล และตรวจสอบ ในการปฏิบัติหน้าที่
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)

๕. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ (ต่อ)

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	- มีมาตรการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลฯ - เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงกรอบภาระหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของทางราชการ - จำนวนเรื่องร้อง ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลฯ ลดลง
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดอบรมให้กับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกรอบภาระหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักรู้ในการบริการประชาชน ตามกฎ ระเบียบของทางราชการ ๓. ป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน นำไปสู่การละเว้น การเลือกปฏิบัติ ๔. จำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลดลง