



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

ที่

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน

ตามที่เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินการที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเพ็ญศรี รอดหงษ์ทอง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

(นางสุรีพร ทองพูล)

รองปลัดเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

(นายทองใส เทศนุ้ย)

ปลัดเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

ทราบ

(นายวิthur ปทุมสุติ)

นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ			มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/วิธีดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ			สรุปผลการดำเนินการ	แนวทางการจัดการสำหรับปีงบประมาณถัดไป	หน่วยงานรับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
ด้านการอนุมัติ อนุญาต															
๑	การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด	๑. รับคำร้องขอใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน ๒. ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ตามคำร้องขอ ๓. ออกใบอนุญาตให้กับผู้ร้องขอ	เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้	๒	๓	ปานกลาง	มาตรการควบคุมกำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหากพบการกระทำความผิดองค์กรจะดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด	๑. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก ๒. หากพบว่ากระทำความผิด องค์กรจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิน และอาญาอย่างเคร่งครัด	๑. จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนบุคลากรในสังกัดเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. มีการออกกฎระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง ให้หัวหน้าหน่วยงานบุคลากรในสังกัด ตลอดจนกำกับ ควบคุม ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด	๒	๓	ปานกลาง	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม และไม่กำหนดมาตรการ/วิธีเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่	สำนักปลัด

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/วิธีดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง			สรุปผลการดำเนินการ	แนวทางการจัดการสำหรับปีงบประมาณถัดไป	หน่วยงานรับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
ด้านการอนุมัติ อนุญาต															
๒	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเรียกสินบน	๑. ผู้รับบริการเข้ามารับบริการต่างๆในสำนักงานเทศบาล ๒.เจ้าหน้าที่รับเรื่องตรวจสอบเอกสาร หรือสอบถามเรื่องที่ขอมารับบริการ ๓. ดำเนินการตามเรื่องที่ผู้รับบริการมาขอรับบริการโดยการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบ	๑.เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่มีกรอบระยะเลาที่ชัดเจนทำให้ล่าช้า ก่อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์อื่นเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ๒. การตรวจสอบอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มารับบริการบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	๒	๓	ปานกลาง	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการให้บริการประชาชน	๑. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการให้บริการประชาชนทุกหน่วยงาน ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหากพบเห็นการกระทำผิด องค์กรจะดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด	๑. พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการให้บริการประชาชน ๒. จัดทำระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน เพื่อชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้น ๓. มีแบบฟอร์มเอกสารให้ผู้มาขอรับบริการยื่นคำขอด้วยตนเองที่สำนักงานเทศบาล ๔. พนักงานรับทราบบทลงโทษและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๒	๓	ปานกลาง	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม และไม่กำหนดมาตรการ/วิธีเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่	สำนักปลัด

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/วิธีดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง			สรุปผลการดำเนินการ	แนวทางการจัดการสำหรับปัจจัยประมาณถัดไป	หน่วยงานรับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
ด้านการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง															
๓	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	๑. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ	๑. เนื่องจากระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอดเวลา	๒	๓	ปานกลาง	มาตรการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ๒. วางแนวทางการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นระบบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมทุกคนอย่างต่อเนื่องในงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างทราบ และถือปฏิบัติ ๓. ให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับควบคุม ดูแล ตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด	๒	๓	ปานกลาง	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม และไม่กำหนดมาตรการ/วิธีเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่	กองคลัง

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/วิธีดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง			สรุปผลการดำเนินการ	แนวทางการจัดการสำหรับปัจจัยประมาณถัดไป	หน่วยงานรับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
ด้านการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง															
๔	การเบิกเงินราชการตามสิทธิ เช่น ค่าล่วงหน้าที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพื่อเบิกจ่ายตามสิทธิ ๒. เบิกจ่ายงบประมาณตามสิทธิ	การเบิกจ่ายเงินราชการตามสิทธิด้วยความเที่ยง	๒	๓	ปานกลาง	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ	๑. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่เบิกจ่ายเข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบ และข้อกฎหมายอื่นๆ ๒. กำหนดแนวทางการตรวจสอบสิทธิที่ชัดเจน เน้นการสร้างความปลอดภัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม	๑. ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเข้ารับการอบรมระเบียบกฎหมาย และโทษของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ๒. กำกับ ดูแล ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยเน้นการสร้างความปลอดภัย สามารถตรวจสอบได้ในการเบิกจ่าย	๒	๓	ปานกลาง	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน เป้าประสงค์และติดตามต่อเนื่อง	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม และไม่กำหนดมาตรการ/วิธีเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตใหม่	กองคลัง

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/วิธีดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง			สรุปผลการดำเนินการ	แนวทางการจัดการสำหรับปัจจัยประมาณถัดไป	หน่วยงานรับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
ด้านการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง															
๕	กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง	๑. ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาพนักงานจ้าง ๒. รับสมัครพนักงานจ้าง ๓. การสอบและสัมภาษณ์พนักงานจ้าง ๔. การประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง	อาจเกิดมีระบบอุปถัมภ์หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน	๒	๓	ปานกลาง	มาตรการควบคุมกำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๑. จัดอบรมให้กับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกรอบภาระหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. หัวหน้าหน่วยงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาล	๑. จัดอบรมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกรอบอัตราค่าจ้างและตำแหน่งงานต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๘ ๒. กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การสรรหาพนักงานจ้าง โดยเน้นการสร้างความโปร่งใส	๒	๓	ปานกลาง	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม และไม่กำหนดมาตรการ/วิธีเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่	สำนักปลัด

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/วิธีดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง			สรุปผลการดำเนินการ	แนวทางการจัดการสำหรับปีงบประมาณถัดไป	หน่วยงานรับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
ด้านการบริการงานบุคคล															
๖	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	การรับบริการประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ตั้งแต่ขั้นตอนการต้อนรับจนถึงออกใบอนุญาตหรือสิ้นสุดการร้องขอ	เจ้าหน้าที่ไม่ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ของทางราชการ ทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่	๒	๓	ปานกลาง	มาตรการควบคุมกำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๑. จัดอบรมให้กับหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ให้ตระหนักรู้ในการบริการประชาชน รวมถึงกฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ๒. หัวหน้าหน่วยงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาล	๑. จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนบุคลากรในสังกัด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. มีการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ให้หัวหน้าหน่วยงานบุคลากรในสังกัด ตลอดจนกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด	๒	๓	ปานกลาง	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม และไม่กำหนดมาตรการ/วิธีเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตใหม่	สำนักปลัด