



บันทึกข้อความ

๖ ๗

สวนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าช้างคลอง โท. ๐ ๔๒๘๗๐๐๖๔๗

ที่ลย ๗๓๓๐๑/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินการด้านการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างคลอง

เรื่องเดิม

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๔ ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment -ITA) เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการยกระดับธรรมาภิบาลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสมีแนวทางในการป้องกันความ เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด การทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ อันจะส่งผลต่อการยกระดับ ค่าดัชนี การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception index : CPI) ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในระดับชาติและระดับสากล พร้อมทั้ง สนองตอบนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริม การบริหารราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๐๓๗ รายงานการ ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ หน่วยงานเป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อ ๐๓๖ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ

ทุจริต

๒. เห็นควรเผยแพร่รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าช้างคลอง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและโปรดแจ้งพนักงานทุกคนได้ทราบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายเกรียงไกร จันนา)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นขอหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นางยุพเรศ โยิบัทม)

หัวหน้าสำนักปลัด

ตามบันทึกข้อความเรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลท่าช้างคล้อย

- เห็นควรดำเนินการตามข้อเสนอบน

(ลงชื่อ)

(นายสุพัฒน์ พานกระตัง)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้างคล้อย

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างคล้อย

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายวุฒินันท์ พันธไชย)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างคล้อย

การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอดงหลวง จังหวัดเลย



เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง
อำเภอดงหลวง จังหวัดเลย

การวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลท่าช้างคลอง อำเภอดำรงวิทยารพช. จังหวัดเลย

จุดแข็ง (Strength : S) ของเทศบาลตำบลท่าช้างคลอง

- (๑) มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในที่ชัดเจน และมีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ในทุกกระดับ
- (๒) มีการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานการบริหารงานและส่วนราชการในสังกัดว่าเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ฯลฯ
- (๓) มีการมอบหมายงานในลักษณะตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) เช่น กำหนดเจ้าหน้าที่รับเงินออกใบเสร็จรับเงินและลงบัญชีไม่ให้อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลเพียงคนเดียว
- (๔) มีการกำหนดนโยบาย มาตรการเพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลท่าช้างคลอง ตามประกาศเรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ
- (๕) ผู้บริหารให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
- (๖) มีการประชุมผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามงานแจ้งข้อราชการ นโยบาย และระเบียบกฎหมายต่างๆ
- (๗) มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ และผลการดำเนินงานทางสื่อต่างๆ

จุดอ่อน (Weaknesses : W) ของเทศบาลตำบลท่าช้างคลอง

ขาดเจ้าหน้าที่ประจำงานจัดเก็บรายได้ เพื่อทำหน้าที่ในงานภาษีทรัพย์สินการเก็บรักษา การเก็บหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้ ฯลฯ

สภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส (Opportunities : O) ของเทศบาลตำบลท่าช้างคลอง

(๑) ระเบียบกฎหมายที่กำหนดให้มีกลไกในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า "รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริต และประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและ ภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและ กลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัด การทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วม ในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้านหรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ" มาตรา ๗๖ "รัฐพึง พัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐ ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ ประโยชน์ สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการ ประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ"

(๒) คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๗/๕๓ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริต ประพฤติมิ ชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือ แนวทางการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

(๓) การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ถือเป็น การแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความตระหนักที่จะกำหนดแผนงาน โครงการกิจกรรมและมาตรการใดๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

(๔) การกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ถือเป็นโอกาสที่ทุกหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทบทวนการปฏิบัติงานและการบริหาร เพื่อปรับการทำงานและการบริหารงานองค์กรให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนดเพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริตอันจะเกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร

(๕) การตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้น ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายมีความคุ้มค่า

อุปสรรค (Threat : T) ของเทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง

(๑) ระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงานบางเรื่องขาดความชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงานอาจจะทำให้เกิดการสับสน เสี่ยงต่อการทุจริตได้ เช่น การกำหนดราคากลาง ซึ่งพัสดุดังรายการมิได้มีการกำหนดไว้ในประกาศของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง หรือพาณิชย์จังหวัด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การประเมิน ความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการ ประเมิน ระดับโอกาสที่ จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการ ประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบและ ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับ โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความ เสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิง คุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

- เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	โอกาสเกิดขึ้นน้อย
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดขึ้นยาก
๐	ไม่มี	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น

- เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก
๔	สูง	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก
๓	ปานกลาง	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ลดเงินเดือน
๒	น้อย	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ตัดเงินเดือน
๑	น้อยมาก	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ภาคทัณฑ์
๐	ไม่มี	ไม่มีผลกระทบ

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนนระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๔	สูงมาก	๑๙ - ๒๕	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ
๓	เสี่ยงสูง	๑๓ - ๑๘	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒	ปานกลาง	๗ - ๑๒	ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
๑	น้อย	๑ - ๖	ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมเพื่อให้เกิด ความเสี่ยง

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนโอกาส *ผลกระทบ	ลำดับความเสี่ยง
๑	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	๓	๓	๙	๒
๒	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๓	๒	๖	๑
๓	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๓	๓	๙	๒
๔	การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น	๓	๓	๙	๒

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

จากตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๒ ระดับ คือ

ระดับความเสี่ยงน้อย

(๑) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นได้แก่ การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

ระดับความเสี่ยงปานกลาง

(๒) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ได้แก่ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
(Risk Assessment for Conflict of Interest) เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อย

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ และความรุนแรงของผลกระทบ ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อยจึงกำหนดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ประกอบด้วย

• ประเด็นที่ ๑ การเปิดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถส่วนบุคคล การใช้กระแสไฟฟ้า หรือวัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

ประเด็นที่ต้องประเมินความเสี่ยง - การใช้รถราชการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
มาตรการจัดการความเสี่ยง

๑. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า รถส่วนบุคคล หรือวัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

๒. ไม่เปิดบัง ยักยอกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

๓. ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควร การซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็นความจำเป็นต้องกระทำตามความเหมาะสม

๔. ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ พากเพียร อุทิศตน

๕. ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ

๖. ไม่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำงานภายนอก

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน		
			โอกาส	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
การเปิดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ๑. การใช้รถราชการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้	๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓	เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๔	ปานกลาง	๒

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การใช้ราชการไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้	ลำดับที่ ๒ (๒) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกัน ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลท่าช้างคล่อง นำผลที่ได้มากำหนดมาตรการวิธีการ ควบคุมเพื่อป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ เทศบาลตำบลท่าช้างคล่องจึงกำหนด มาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้อง
กันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ปัญหาสำคัญและพบบ่อยใน ๔ ประเด็น คือ

ประเด็นที่ต้องประเมินความเสี่ยง

๑. การใช้ราชการไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้
๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
๓. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
๔. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

นำประเด็นความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์
ความเสี่ยงมา จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลท่าช้างคล่อง ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕

คณะกรรมการประเมินความเสี่ยง

- | | | |
|------------------------------|------------------------|-------------------|
| ๑. นายสุพัฒน์ พานกระดิ่ง | ปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางยุพรศ โยปัทม | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓. นางนันทร์ภัส วัฒนะชาวัฒน์ | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. นายอโณทัย นามวงษ์ | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. นางปัทมินี พรหมโคตร | นักวิชาการตรวจสอบภายใน | กรรมการ/เลขานุการ |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับที่ ๒ ปัญหาสำคัญและพบบ่อย
เทศบาลตำบลท่าช้างคลอง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ ใช้รถไม่ขออนุญาต และใช้รถออกนอกเขตอนุญาต
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ออกมาตรการการควบคุมการใช้รถส่วนกลาง
ลำดับความเสี่ยง	ลำดับที่ ๒ (๒) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุม ป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง ปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - จัดทำระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	- ตรวจสอบไม่สัรถยนต์ต่อจำนวนการปฏิบัติหน้าที่ - สมุดควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง - ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางยุพเรศ โยปัทม หัวหน้าสำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับที่ ๒ ปัญหาสำคัญและพบบ่อย
เทศบาลตำบลท่าช้างคลอง อำเภอดงหลวง จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจเรียกเก็บผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงินค่า สมนาคุณ สิ่งของหรือของขวัญ
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่าง ใกล้ชิด/สอบทาน/กำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ลำดับความเสี่ยง	ลำดับที่ ๑ (๑) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุม เพื่อ ไม่ให้เกิดขึ้น
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง ปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน - ประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน - ประกาศแผนบริการความเสี่ยง - จัดทำคำสั่ง / ประกาศ
ตัวชี้วัด	- การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงาน ส่งเสริมและพัฒนาต่อต้านการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางยุพเรศ โยปัทม หัวหน้าสำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับที่ ๒ ปัญหาสำคัญและพบป้อย
เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่ง ผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ รางวัล ความก้าวหน้า หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ลำดับความเสี่ยง	ลำดับที่ ๒ (๒) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุม ป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ ยอมรับไม่ได้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง ปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน - ประกาศแผนบริการความเสี่ยง - ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.หลักเกณฑ์การรับ ททรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ตัวชี้วัด	- การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาต่อต้านการทุจริต

ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางยุพเรศ โยบัททุม หัวหน้าสำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับที่ ๒ ปัญหาสำคัญและพบบ่อย
 เทศบาลตำบลท่าช้างคลอง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้อง เนื่องจาก ผู้รับจ้างเสนอเอกสารเพื่อการพิจารณาไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่าง ใกล้ชิด/สอบทาน/กำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ลำดับความเสี่ยง	ลำดับที่ ๒ (๒) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุม ป้องกัน กันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ ยอมรับ ไม่ได้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง ปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	- การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงาน ส่งเสริมและพัฒนาต่อต้านการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชานน ไกรกลาง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕