



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลท่าช้างคลอง โทร.๐๔๒๘๗๐๖๔๗

ที่ uly ๗๓๓๐๑/ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างคลอง

เรื่องเดิม

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment -ITA) เป็นเรื่องสำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้วยการยกระดับธรรมาภิบาล เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ มีการดำเนินการอย่างโปร่งใสมีแนวทางในการดำเนินการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นอันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception index : CPI) ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในระดับชาติและระดับสากล พร้อมสนองต่อนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้แจ้งแนวทาง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment -ITA) ในปีพ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๐๓๕ รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นกิจกรรมหรือดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารการจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๐๓๔ เป็นดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. เห็นควรเผยแพร่มาตรการต่างๆเพื่อดำเนินจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าช้างคลอง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและโปรดแจ้งพนักงานเทศบาลได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


นางปัทมินี พรหมโคตร
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัดฯ. 

ความเห็นนายกเทศมนตรี 


นายสุพัฒน์ พานกระดิ่ง

ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้างคลอง


นายวุฒินันท์ พันธุ์ไชย

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างคลอง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอดงหลวง จังหวัดเลย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๑ ประวัติ/ส่วนราชการ/อำนาจหน้าที่

เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง มีทั้งหมด ๑๔ หมู่บ้าน ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน ๕,๑๖๔ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๘,๒๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔๐ จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล ๕,๑๕๕ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๘,๒๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๘ ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน การแก้ไขปัญหาของเทศบาลตำบลคือ ขอความร่วมมือ ผู้นำ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอรอบ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลตำบลก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่น ทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล จากผลการประชุมทุกครั้งทีเทศบาลตำบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้ เทศบาลตำบล ดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมใน การพัฒนาตำบล นอกจากนี้ เทศบาลตำบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา ดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานเทศบาลตำบล โครงการอื่นๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาตำบลให้เจริญเท่าเทียมกับท้องถิ่นอื่นๆ และเทศบาลตำบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ มีอัตรากำลังพนักงาน ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ โดยเทศบาลตำบลแบ่งเขตการปกครองดังนี้ เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง และได้รับการยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างคล้อง ขึ้นเป็น “ เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง ” เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ ครอบคลุมพื้นที่ ๑๔ หมู่บ้าน

๒. สถานการณ์การทุจริต

การทุจริตคอร์รัปชัน คือการใช้อำนาจหรืออิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่ ที่ตนเองมีอยู่เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้แก่ตนเอง ญาติพี่น้อง และพวกพ้อง การทุจริตเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีความสลับซับซ้อน ซึ่งในการ แก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทย องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency international) มีความจำเป็นว่า จำเป็นต้องดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ กล่าวคือต้องมีการออกแบบมาตรการ แก้ไขปัญหาการ ทุจริตเป็นการเฉพาะประเทศ โดยจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้าน ทั้งในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับสาเหตุการทุจริต และลักษณะของความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงต้องพิจารณา ปัญหาบนพื้นฐานของความเป็นจริง และความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับองค์กรหรือโครงสร้างทางสถาบันของชาติที่ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่อาจถูกกระทบจากการดำเนินมาตรการณ์ ดังกล่าวด้วย สำหรับประเทศไทยการทุจริตมีความ เกี่ยวพันกับการทำนิติกรรมกับต่างประเทศ รวมทั้งการทำธุรกรรมทางการเงินที่มีความเชื่อมโยงกัน ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยในประเทศไทยนั้น การทุจริตมีอยู่ในทุกระดับตั้งแต่การเมืองระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น ระดับราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร และตำรวจ ตลอดจนการทุจริตในภาคเอกชน ซึ่งเข้ามาร่วมกับภาครัฐ การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประ เภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วน บุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไป แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจใน

กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ ปฏิบัติหน้าที่ขาดความเป็น
อิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อส่วนรวมทำให้เกิดผล ประโยชน์ขององค์กร
หน่วยงาน และสังคม ต้องสูญเสียไป เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ และความเป็นธรรม

๓.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

๓.๑ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็
นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร ซึ่งอาจมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ และส่งผล
กระทบต่อ ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา
และรูปแบบที่ หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่
รูปตัวเงินหรือ สินทรัพย์ก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกให้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงาน การพิจารณาอนุมัติ/
อนุญาตให้ญาติที่น้อง หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน หรือผลประโยชน์ทางราชการโดยมิชอบ

๓.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ในระบบในการ
บริหารปัจจัย และ ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก
การปฏิบัติงานที่อาจ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการ
ดำเนินงานของ องค์กร การกำหนดกลยุทธ์หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน

๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่อง
งบประมาณการเงิน ที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ

๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน ทุกๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และบุคลากร ในการปฏิบัติงาน

๔) ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ
(EventRisk) คือความเสี่ยง ที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้หรือ
กฎหมายที่มีอยู่ไม่ เหมาะสม หรือเป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ

๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร
และการ เปลี่ยนแปลง ระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีหรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่เป็น ระบบ ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำ
ให้เกิดความเสียหาย จากการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวมเป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมี
สถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการ ขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมี
โอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมาก เท่านั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการ
ทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับ ผลประโยชน์ส่วนรวม กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ ปฏิบัติงานเพื่อลด มูลเหตุของโอกาสที่จะทำ
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ได้นำเอาความ เสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์

ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ อาจเกิดการทุจริตหรือการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถกำหนดมาตรการ แนวทางการป้องกันยับยั้งการ ทุจริต หรือปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ แก้ไข ปัญหาการทุจริตประพุดติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีขอบในการปฏิบัติราชการ และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึง ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ เป็นเหตุทำให้

๑) การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการขาดความรับผิดชอบเพียงพอ

๒) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี

จริยธรรม

๓) การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดความคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อย ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่ อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อย โดยใช้แหล่งข้อมูลจากหน่วยตรวจสอบภายในและการร้องเรียน ร้องทุกข์ดังนี้

การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริต หรือ ก่อให้เกิด การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเทศบาลตำบลท่าช้าง คล้อย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖

๑) การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวก พ้อง - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือมีการเอื้อ ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค

- กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทาง ลบ ต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒) การพิจารณากระบวนการที่ เข้าข่ายมีโอกาเสี่ยงต่อการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการ ขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

- การรับจ่ายเงิน

- การบันทึกบัญชีรับจ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน

- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างเหมาบริการ

- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าเสนอราคา

- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์

- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ

๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- สูญเสียงบประมาณ

- เสื่อมเสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

๔) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจ ก่อให้เกิดการ ขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๔.๑) การจัดทำประกาศเทศบาลตำบลท่าช้างคล้อย เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อบังคับ ว่าด้วย เรื่องจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลท่าช้างคล้อย เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริตในการ
บริหารงาน และ เรื่องนโยบายใน การพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ได้แจ้งส่วน ราชการให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรภาครัฐทุก
ระดับ รับทราบประกาศและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด

๔.๒) การจัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับดูแล และการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ และแจ้งเบาะแสพบเห็นการทุจริตให้เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อยทราบ
- จัดทำแผ่นพับ สื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในสังกัดรับทราบและถือ
ปฏิบัติ

- กิจกรรม NoGift Policy งดให้ของขวัญและของกำนัล

๔.๓) มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม
๒๕๖๕ เพื่อ เป็น ประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชัน และให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนำไปเป็นองค์ความรู้ในการทำงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง

๔.๔) ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้ง การพบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบ ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อย หรือ บริการไม่สุภาพ ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ

๔.๕) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐอย่าง
สม่ำเสมอ และต่อเนื่อง

๔.๖) จัดช่องทางกรรงเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ เทศบาล
ตำบลท่าช้างคล้อย www.thachangklong.go.th

๕. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อย ได้จัดเก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น จำนวน ๔๐
คน เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อย และนำมากำหนดพฤติกรรมที่
นำไปสู่การเกิดการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ดังนี้

๑) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

๒) การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

๓) การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

๔) การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง

๕) การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อย ได้วิเคราะห์ถึงโอกาสและ
ผลกระทบที่ จะเกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม โดย วิเคราะห์จากพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น นำมากำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยงการ ปฏิบัติงานที่ อาจเกิดก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมของเทศบาลตำบลท่าช้างคล้อย ดังนี้

๕.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
- 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	ลงทุนทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก
๔	สูง	ลงทุนทางวินัยร้ายแรง ปลดออก
๓	ปานกลาง	ลงทุนทางวินัยไม่ร้ายแรง ลดเงินเดือน
๒	น้อย	ลงทุนทางวินัยไม่ร้ายแรง ตัดเงินเดือน
๑	น้อยมาก	ลงทุนทางวินัยไม่ร้ายแรง ภาคทัณฑ์
๐	ไม่มี	ไม่มีผลกระทบ

๕.๒ ระดับความเสี่ยง คือ การแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณ ของระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) และ นำมาจัดระดับ ความสำคัญของความเสี่ยง โดยมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ดังนี้ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง * ระดับความรุนแรงของผลกระทบ = คะแนนระดับความเสี่ยง

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนนระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๔	สูงมาก	๑๙ - ๒๕	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด และ ประเมินซ้ำ
๓	เสี่ยงสูง	๑๓ - ๑๘	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด ความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒	ปานกลาง	๗ - ๑๒	ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกัน ไม่ให้ ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
๑	น้อย	๑ - ๖	ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมเพื่อให้เกิด ความเสี่ยง

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิยมชอบหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนโอกาส *ผลกระทบ	จัดระดับ ความเสี่ยง
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๒	๓	๖	๓
๒	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๓	๓	๙	๒
๓	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๒	๓	๖	๓
๔	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	๓	๓	๙	๒
๕.	การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น	๓	๔	๑๒	๑

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถได้ ๒ ระดับ คือ

๑.ระดับความเสี่ยงน้อย

(๑) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น ได้แก่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ และการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ

๒.ระดับความเสี่ยงปานกลาง

(๒) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ได้แก่ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องและการเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

แผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม									
ปัจจัยที่เกิดจากความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าโอกาส x ผลกระทบ		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๒	๓	๖	๑.๑ ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๑.๒ ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๑.๓ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๔ ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด					ทุกสำนัก/กอง
๒.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๒	๓	๖	๒.๑ ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด ๒.๒ อื่น ๆ (ระบุรายละเอียด).....					ทุกสำนัก/กอง
๓.การใช้อำนาจที่เรียกรับผลประโยชน์	๓	๓	๙	๓.๑ ควบคุม กำกับ ให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตเทศบาลตำบลท่าช้างคล้อยอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ๓.๒ ต้องไม่ถ่วงถึงการให้ การรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือผลประโยชน์ ๆ ๓.๓ หากมีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ควรปฏิเสธ การรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ ๓.๔ ไม่รับหรือไม่ให้เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์					ทุกสำนัก/กอง

แผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม									
ปัจจัยที่เกิดจากความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าโอกาส x ผลกระทบ		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
๔. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	๓	๓	๙	<p>ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมอย่างเคร่งครัด ได้แก่</p> <p>๔.๑ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะ เป็นของขวัญ รางวัล ความก้าวหน้า หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ</p> <p>๔.๒ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลต่อการดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม หรือนำไปสู่การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม</p> <p>๔.๓ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน์โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ</p> <p>๔.๔ หลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่ทำให้องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง ประชานชาติความไว้วางใจ</p> <p>๔.๕ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการให้การรับของขวัญ ของกำนัล การรับรองและการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	←————→				ทุกสำนัก/ กอง
๕. การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น	๓	๔	๑๒	<p>๕.๑ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ หรือวัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๕.๒ ไม่เบียดบัง ยักยอกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น</p> <p>๕.๓ ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควร การซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็นความจำเป็นต้องกระทำตามความเหมาะสม</p> <p>๕.๔ ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ พากเพียร อุทิศตน</p> <p>๕.๕ ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ</p> <p>๕.๖ ไม่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำงานภายนอก</p>	←————→				ทุกสำนัก/ กอง

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงจากการประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบหรือกระตุ้นให้เกิดการทุจริต มีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องเนื่องจากผู้รับจ้างเสนอเอกสารเพื่อการพิจารณาไม่ถูกต้องครบถ้วน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ไม่ปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและไม่ปฏิบัติตามประกาศ
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
การประเมินระดับความเสี่ยง	ประเมิน ระดับ ๑ ระดับความเสี่ยง น้อย
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ประกาศมาตรการเรื่องความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่าง ใกล้ชิด/ สอบทาน/กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	- การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงาน ส่งเสริมและพัฒนาต่อต้านการทุจริต
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	เอกสารไม่ครบถ้วน การเบิกจ่ายเงินอาจเกิดความเสี่ยงในเรื่องเอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบเบิกจ่ายเงิน
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑
การประเมินระดับความเสี่ยง	ประเมิน ระดับ ๑ ระดับความเสี่ยง น้อย
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่าง ใกล้ชิด/ สอบทาน/กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงาน ส่งเสริมและพัฒนาต่อต้านการทุจริต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกจับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงินค่าสมนาคุณสิ่งของหรือของขวัญ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	รับสิ่งของหรือของขวัญมีผู้เสนอให้
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ๒. ประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ประกาศแผนบริหารความเสี่ยง
การประเมินระดับความเสี่ยง	ประเมิน ระดับ ๒ ระดับความเสี่ยงปานกลาง
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่าง ใกล้ชิด/ สอบทาน/ กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงาน ส่งเสริมและพัฒนาต่อต้านการทุจริต
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๔
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ รางวัล ความก้าวหน้า หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	รับของขวัญ, ของรางวัล
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- ประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน - ประกาศแผนบริการความเสี่ยง ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลักเกณฑ์การรับ ทรรศน์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
การประเมินระดับความเสี่ยง	ประเมิน ระดับ ๒ ระดับความเสี่ยงปานกลาง
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงาน ส่งเสริมและพัฒนาต่อต้านการทุจริต
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๕
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ ใช้รถไม่ขออนุญาต และใช้รถออกนอกเขตอนุญาต
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ หรือวัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

	<p>๒.เบียดบัง ยักยอกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น</p> <p>๓.ไม่ระมัดระวังไม่ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควร การซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็นความจำเป็นต้องกระทำตามความเหมาะสม</p> <p>๔. ไม่ปฏิบัติงานด้วยความอดุสาหะ พากเพียร อุทิศตน</p> <p>๕. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ</p> <p>๖. ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำงานภายนอก</p>
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	<p>๑.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘</p> <p>๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถและรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓</p>
ประเมินระดับของความเสี่ยง	ประเมิน ระดับ ๒ ระดับความเสี่ยงปานกลาง
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>-ประกาศข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>-ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในหน้าที่</p> <p>ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ</p>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	<p>การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงาน</p> <p>ส่งเสริมและพัฒนาต่อต้านการทุจริต</p>

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลท่าช้างคลอง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

ผู้รายงาน : นางปัทมินี พรหมโคตร ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดลำดับของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลางและ ความเสี่ยงน้อย ทำให้เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องมีมาตรการในการป้องกันเพื่อควบคุมความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าช้างคล้อย จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

๑) จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติให้เข้าใจระเบียบข้อกฎหมายเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้

๒) กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ

๓) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

๔) หากพบว่ามีกรกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเอียด และอาญาอย่างเคร่งครัด

๕) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างสำนึกสุจริต

๒. การเบิกจ่าย

๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้

๒) สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน

๓) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

๓. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

๑) จัดทำประกาศข้อปฏิบัติการยืมทรัพย์สินทางราชการ สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด

๓) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

๔. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่

๑) เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น

๒) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓) หากพบว่าไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการดำเนินการทางวินัยและคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ผิดในทันที

๕. การใช้อำนาจเรียกปรับผลประโยชน์

๑) มีมาตรการควบคุมกำกับให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าช้างคล้อย และควบคุมกำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ไม่เรียกปรับผลประโยชน์อื่นใด

๖. การกำกับติดตาม/การควบคุม

๑) ให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงที่ อาจก่อให้เกิด การทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมใน หน่วยงานอย่างเคร่งครัด

๒) ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน เป็น ประจำ กรณีเกิดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหน่วยงาน ให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาทันที

๓) ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๗. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ไม่มีเรื่องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำ

(นางปัทมินี พรหมโคตร)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

- กน

- นิตยา เหมโกวิท

(ลงชื่อ).....

(นายสุพัฒน์ พานกระดิ่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้างคล้อย

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....

- อภิสิทธิ์

(นายวุฒินันท์ พันธไชย)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างคล้อย