



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลท่าช้างคลอง โทร. ๐-๔๒๘๗-๐๖๔๗

ที่ ดย. ๗๓๓๐๑/- วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างคลอง

ตามที่ เทศบาลตำบลท่าช้างคลอง ได้ประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และได้ทำการเผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบและปฏิบัติแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนทราบต่อไป

(นางปัทมินี พรหมโคตร)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

-ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลท่าช้างคลอง

.....
.....

(นางนันทร์ภัส วิฒนะเขาวมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้างคลอง

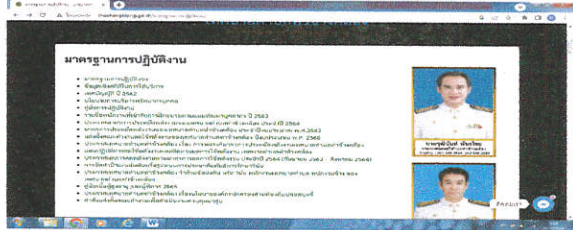
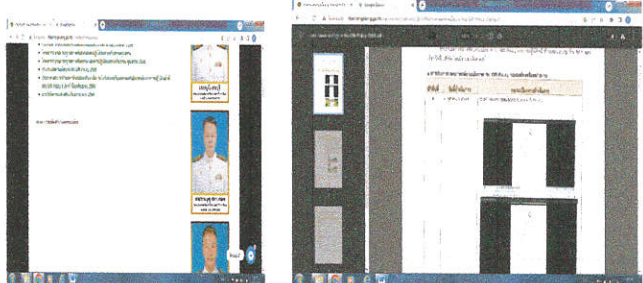
-ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างคลอง


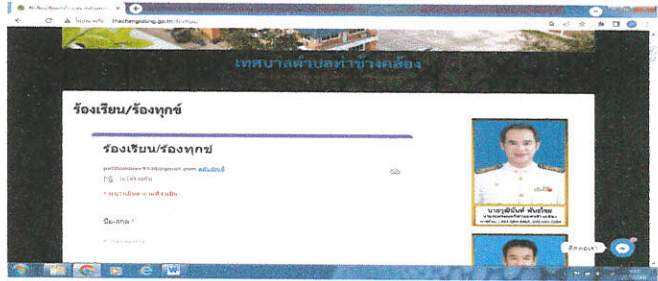
.....
.....

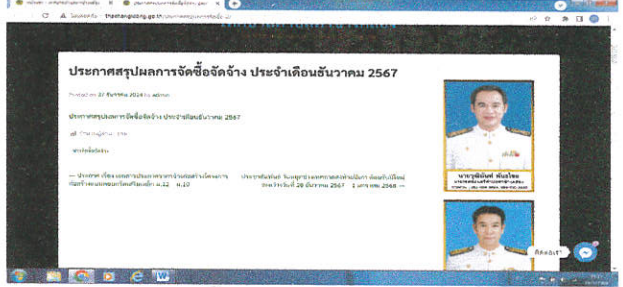
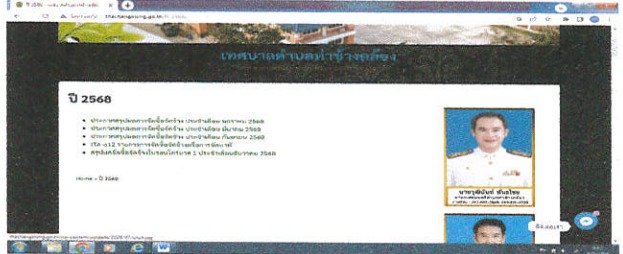
(นายวุฒินันท์ พันธไชย)

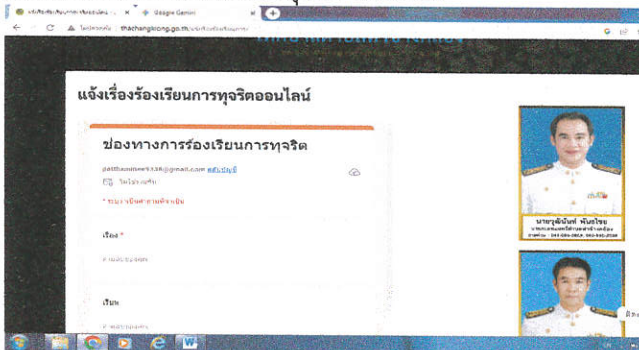
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างคลอง

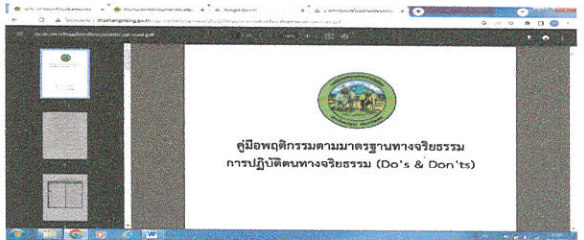
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลท่าช้างคลอง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

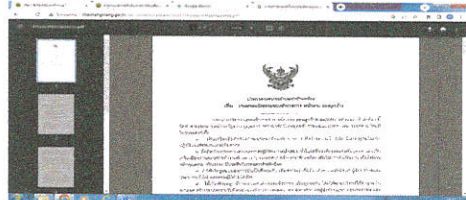
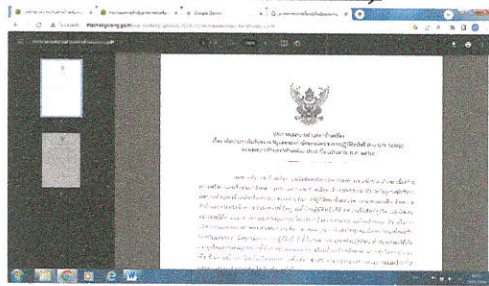

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๑.	<p><u>ประเด็น</u> การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u></p> <p>-เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย</p> <p>-เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง</p>	ปานกลาง	<p>๑.ประกาศนโยบาย NO Gift Policy</p> <p>๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ</p> <p>๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน</p> <p>๔.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล</p> <p>๕. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑.มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือสำหรับประชาชน เผยแพร่คู่มือประชาชนผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน</p>  <p>๒.มีการจัดทำประกาศเจตนาธรรม นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ NO Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>-เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าช้างคลอง ให้แก่บุคลากรในองค์กรและสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>-สรุปรายงานตามนโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘</p> 


ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
			<p>๔. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล</p> <p>๕. มีช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์</p>	<p>๓. ได้ปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) อำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าช้างคลอง เพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง</p> <p>ระบบ E-service</p>  <p>ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์</p>  <p><u>ผลการดำเนินงาน</u> ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒.	<p>ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง เหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ การจัดทำข้อกำหนด ขอบเขต รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุต่ำกว่าหรือเกินกว่ามาตรฐานและความจำเป็น</p> <p>๒.๒ การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง</p>	<p>ปานกลาง</p> <p>ปานกลาง</p>	<p>๑.มีการประชุมซักซ้อมมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๒.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทราบเกี่ยวกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๑.กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p> <p>๒.การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๓.มีการตรวจสอบเพื่อติดตามเป็นระยะ</p> <p>๔.มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต</p>	<p>๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามที่หน่วยงานภายนอกจัดอบรม คนละ๑ หลักสูตรและรายงานผู้บริหารทราบ</p> <p>๑.ดำเนินรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘</p> <p>๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารทุกเดือน</p> <p>การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง</p>  <p>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p> 

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
	<p>ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u></p> <p>๒.๓ ไม่จัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒.๔ คณะกรรมการตรวจรับงานมีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้งโดยไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม หรือเพื่อถ่วงเวลาในการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p> <p>๒.๕ คณะกรรมการตรวจการจ้างใช้ข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งแจ้งในการตรวจรับงาน โดยไม่ได้ตรวจสอบในสถานที่ก่อสร้างจริง</p>	<p>ต่ำ</p> <p>ต่ำ</p> <p>ต่ำ</p>	<p>๑. ส่งเสริมให้บุคลากรอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมอย่างน้อยคนละ ๑ หลักสูตรรายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารทราบ (ดำเนินการแล้ว)</p> <p>๒. มีช่องทางร้องเรียนการทุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาล ตำบลท่าช้างคล้อย</p> <p>๓. พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านช่องทางออนไลน์</p> <p><u>ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตออนไลน์</u></p> 

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.	<p>ประเด็น การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u></p> <p>๓.๑ การกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร อาจมีการติดสินบนให้ข้าราชการ/จนท. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัคร ลักษณะช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน</p> <p>๓.๒ การประกาศรับสมัครผู้รับผิดชอบ อาจไม่เผยแพร่ประกาศรับสมัครอย่างโปร่งใส ตามช่องทางสาธารณะ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้สมัครบางรายที่ให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.๓ การคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบโดยการช่วยเหลือให้ผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนได้ผ่านเข้ารอบทั้งที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามกำหนดตำแหน่ง หรือให้ผ่านเข้ารอบโดยไม่มีคู่แข่ง โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างไม่มีเหตุผลจำเป็น</p>	ต่ำ	<p>๑. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๒. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลท่าช้างคล้อย</p> <p>๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล</p>	<p>๑. ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างมีโปร่งใสมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมเทศบาลตำบลท่าช้างคล้อย จัดทำคู่มือกำหนดแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมและดำเนินการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานท้องถิ่นฯ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมถึงแนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's &Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ <u>แนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's &Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ (เผยแพร่ในเว็บไซต์ อปท.</u></p> 

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	<p>ประเด็น การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน</p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>๓.๔ การสอบคัดเลือก ผู้รับผิดชอบในการรับสมัครอาจดำเนินการสอบสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นธรรมโดยช่วยเหลือผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนให้คะแนนสูง</p> <p>๓.๕ การประกาศผลสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจดำเนินการประกาศผลสอบ โดยมีการแก้ไขคะแนนหรือลำดับการสอบได้ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนได้รับการคัดเลือก</p>	ต่ำ	๔. โครงการอบรมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ	<p>ประกาศประมวลจริยธรรมฯ และเผยแพร่ในเว็บไซต์</p>  <p>ประกาศนโยบาย NO Gift Policy</p>  <p>จัดอบรมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘</p> 

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง
๔.	<p><u>ประเด็น ด้านการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online</u> <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u></p> <p>๔.๑ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินระบบ KTB Corporate Online เพียงคนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบขั้นตอน</p>	สูง	<p>๑. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน และผู้บังคับบัญชากำกับให้บุคคลที่มีหน้าที่ดำเนินการด้วยตนเอง</p> <p>๒. กำจัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่การปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ใช้งานในระบบและเปลี่ยนรหัสเป็นประจำทุก ๓ เดือนและยกเลิกสิทธิ์ของพนักงานที่ลาออกหรือเปลี่ยนหน้าที่ทันที</p> <p>๔. โครงการอบรมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ</p>	<p>๑. มีการปรับปรุงคำสั่งการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ให้เป็นปัจจุบัน แจ้งผู้ปฏิบัติให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีการกำหนดสิทธิ์และแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน</p> <p>๓. มีระบบการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงด้านเอกสาร การตรวจสอบยอดเงิน เงื่อนไขการจ่ายเงินโดยเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำทุก ๓ เดือน และรายงานผู้บริหารทราบ</p> <p>อบรมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘</p>  <p>ผลการดำเนินการ ไม่มีการทุจริต</p>