



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลโพทะเล
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชน์ขัดกัน เพื่อดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตและก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดกันกระบวนการ ประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกันหรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดแย้งกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าไรก็ยิ่งดีโอกาสก่อให้เกิดการนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน การปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ ไม่เพียงพอ

๒. การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปในทิศทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรมความมี จริยธรรม

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและ การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

สามารถดำเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการโดยใช้รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตเป็นข้อมูล ในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมโดยมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงในการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกัน ดังนี้

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพทะเล

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		ระดับ ความ เสี่ยง	คงอยู่		ผลการดำเนินการ ตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยง
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
<p>๑. มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยน ระเบียบอยู่ตลอดเวลา</p> <p>๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอนโดย อาจมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวทำให้เกิดความผิดพลาดได้</p> <p>๓. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย</p> <p>๔. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ</p> <p>๕. ผู้ปฏิบัติงานงงใจทุจริตประพฤติมิชอบ</p>	<p>ระบบอุปถัมภ์/การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดแม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้</p>	<p>๑. แจกมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการป้องกันการรับสินบน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรทราบในการประชุม ประจำเดือนและประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑. จัดทำและเผยแพร่ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ บนเว็บไซต์/บอร์ดประชาสัมพันธ์</p> <p>๔. สรรหาบุคลากรที่รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง</p> <p>๕. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก</p> <p>๖. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการป้องกันการรับสินบน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p>	←			→	<p>หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองทุกกองและหน่วยงานตรวจสอบภายใน</p>	<p>ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง</p> <p>สถานะ : ควบคุมได้</p> <p>ปัญหาอุปสรรค : -</p> <p>แนวทางแก้ไข : -</p>	<p>๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p>๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม</p> <p>๓. จัดทำมาตรการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ</p> <p>๔. ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก</p>		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพทะเล

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		ระดับ ความ เสี่ยง	คงอยู่		ผลการดำเนินการ ตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยง
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
<p>๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุ เป็นต้น</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุมและไม่มี การตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการจากผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุ เป็นต้น ขาดการควบคุมและไม่มี การตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการจากผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ</p>	<p>๑. แจ้งมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรทราบในการประชุม ประจำเดือนและประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก</p> <p>๓. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิด แยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๔. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p>	← →				<p>หัวหน้าสำนัก ปลัด ผอ.กอง ทุกกองและ หน่วยงาน ตรวจสอบ ภายใน</p>	<p>ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง</p> <p>สถานะ : ควบคุมได้</p> <p>ปัญหาอุปสรรค : -</p> <p>แนวทางแก้ไข : -</p>	<p>๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p>๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม</p> <p>๓. ตรวจสอบทรัพย์สินทางราชการอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก</p>		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพทะเล

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา)

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		ระดับ ความ เสี่ยง	คงอยู่		ผลการดำเนินการ ตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยง
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
<p>๑. การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบเรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อาจเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด</p> <p>๒. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย</p> <p>๓. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาท เลินเล่อ</p> <p>๔. ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอเช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นต้น</p>	<p>๑. แจ้งมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนให้บุคลากรทราบในการประชุม ประจำเดือนและประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจ ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก</p> <p>๓. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิด แยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๔. หน่วยงานหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตาม ระเบียบกำหนด</p>	← →				<p>หัวหน้าสำนัก ปลัด ผอ.กอง ทุกกองและ หน่วยงาน ตรวจสอบ ภายใน</p>	<p>ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง</p> <p>สถานะ : ควบคุมได้</p> <p>ปัญหาอุปสรรค : -</p> <p>แนวทางแก้ไข : -</p>	<p>๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p>๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม</p> <p>๓. ตรวจสอบการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนอย่างละเอียดก่อนการเบิกจ่าย</p> <p>๔. ดำเนินกิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก</p>		