



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด โทร. ๐๗๗ ๕๓๙๐๗๒ ต่อ ๒๒

ที่ ขพ ๕๒๗๐๑/

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อ O๓๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้มีรายละเอียดข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (๒) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ งานนิติการ สำนักปลัด ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต และประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุพัตรา ชูโชติ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

เห็นชอบ

(นางสาวศรียรัตน์ จุลพงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล

(นายจรูญ ชูเจริญ)

ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

คำสั่งนายกเทศมนตรี

(นายประยูร แดงสกล)

นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

.....

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดซื้อจัดจ้างโดยเว้นระเบียบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองรู้จักหรือพูดคุยได้ง่าย ๓.การเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริต และให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ(รถยนต์ส่วนบุคคล)

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักปลัด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ(รถยนต์ส่วนบุคคล)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ(รถยนต์ส่วนบุคคล) ขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุมการกำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓. เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินส่วนบุคคล(รถยนต์ส่วนบุคคล)ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ๒. ระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายนเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ หน่วยงานของรัฐ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ๒. ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมีการกรอกแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง ๓. มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันตามระยะเวลาที่กำหนด

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักปลัด	
	๔. มีคำสั่งแต่งตั้ง จนท.ควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ต
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖๕ มีนาคม ๒๕๖๗

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	สูง		
						มี	มาก							
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุ	๑.เป็นความเสี่ยงในการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดซื้อจัดจ้างโดยเว้น ระเบียบเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้ผู้ประกอบการรายใดราย หนึ่ง ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อ ร้านที่ตนเองรู้จักหรือพูดคุย ได้ง่าย ๓.การเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ ไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง แสวงหา ผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่ง หน้าที่	-ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				<input checked="" type="checkbox"/>				๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบถามและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมในการ ป้องกันปรามปราม การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ สร้างแนวทาง และมาตรการในการ ดำเนินการ ๓. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ(รถยนต์ ส่วนกลาง)	วิธีการและ ขั้นตอนการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ (รถยนต์ส่วนกลาง)	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขาดการควบคุมการกำกับ ติดตามหรือตรวจสอบการ ใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๓. เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สิน ส่วนกลางของทางราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑.เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๒.เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบขาดการ ควบคุมการกำกับ ติดตามหรือ ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑.ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ของราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข เพิ่มเติม ๒.ระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.หนังสือคณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในการจัดซื้อน้ำมัน เชื้อเพลิง เพื่อใช้ใน การปฏิบัติงานตาม ภารกิจของ หน่วยงานของรัฐ				<input checked="" type="checkbox"/>				๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบถามและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมในการ ป้องกันปรามปราม การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ สร้างแนวทาง และมาตรการในการ ดำเนินการ ๓. จัดทำคู่มือการ ยืมทรัพย์สิน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การใช้ ทรัพย์สิน