



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปากตะโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการพัฒนา และปรับระบบการบริหารจัดการให้ไปสู่เป้าหมายที่สำคัญ คือ “การเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ด้วยการปรับเปลี่ยนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นภาครัฐที่ เปิดกว้าง มีความเปิดเผย โปร่งใสในการทำงาน เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ตลอดจนสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลปากตะโก ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้้องค์กรทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้เทศบาลตำบลปากตะโก นำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาองค์กรให้มี ประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน อีกทั้ง ยังเป็น ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการจัดทำแนวทางมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณต่อไปอีกด้วย นอกจากนี้ การประเมิน ITA ยังได้รับการยอมรับและถูกกำหนดให้เป็นเครื่องมือ ในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่ได้มีเฉพาะกิจกรรม การประเมินผลการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของแต่ละหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น แต่ยัง ประกอบด้วยกิจกรรมภายในของแต่ละหน่วยงานในการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการปรับปรุง พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ ตามกรอบการประเมินให้ดียิ่งขึ้นด้วย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินให้หน่วยงานของรัฐที่เข้ารับ การประเมินมีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยต้องมีการดำเนินการหรือ กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินฯ เทศบาลตำบลปากตะโก ได้ดำเนินการ จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากการประเมินความเสี่ยงที่กล่าวมา เทศบาลตำบลปากตะโก ได้มีโครงการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ หน่วยงาน ในรอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ดังต่อไปนี้

๑.	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นการรับของขวัญรางวัล ความก้าวหน้า หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น
	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลต่อการดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม หรือนำไปสู่การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการให้การรับของขวัญ ของกำนัล การรับรอง และการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน
	ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	สถานการณ์ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ผู้บริหารของเทศบาลตำบลปากตะโก มีการจัดทำประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปากตะโก ทุกคน "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)พร้อมกันได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกได้รับทราบ
	ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
	ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
	ผู้รายงาน	นางสาวศิริวรรณ สังข์ไชย นักวิชาการตรวจสอบภายใน
	สังกัด	งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลปากตะโก
	วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒.	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับดูแล ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน จ้าง ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์/แนวทาง การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างได้อย่างถูกต้อง
	ระดับของความเสียหาย	ความเสียหายระดับต่ำ
	สถานการณ์ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีการเผยแพร่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านการแจ้งเวียนภายใน หน่วยงานและมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทราบถึงกฎหมายดังกล่าว ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างต้องไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองาน ในการจัดซื้อจัดจ้าง
	ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
	ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
	ผู้รายงาน	นางสาวศิริวรรณ สังข์ไชย นักวิชาการตรวจสอบภายใน
	สังกัด	งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลปากตะโก
	วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๓.	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเปิดเผยทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ออกอนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ เป็นต้น
	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ หรือวัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และไม่ใช่เวลาราชการเพื่อไปทำงานภายนอก ทั้งนี้ จะมีการเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตนตามที่กล่าวมา ในคราวการประชุมพนักงานประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร
	ระดับของความเสียหาย	ความเสียหายระดับปานกลาง
	สถานการณ์ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ ๒. มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทราบ ๒. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร
	ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเปิดเผยทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
	ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
	ผู้รายงาน	นางสาวศิริวรรณ สังข์ไชย นักวิชาการตรวจสอบภายใน
	สังกัด	งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลปากตะโก
	วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๔.	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการมอบอำนาจ อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ประชาชนยื่นคำร้องต่อหน่วยงาน ๒. เจ้าหน้าที่รับเรื่องและดำเนินการตรวจสอบภายใน ๑๕ วัน หรือทันทีแล้วแต่กรณี ๓. ดำเนินการออกใบอนุญาต อนุมัติ แล้วแต่กรณี
	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด
	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. เทศบาลตำบลปากตะโก มีการเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทางเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลปากตะโก
	ระดับของความเสียง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
	สถานการณ์ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ประชาชนยื่นคำร้องต่อหน่วยงาน ๒. เจ้าหน้าที่รับเรื่องและดำเนินการตรวจสอบภายใน ๑๕ วัน หรือดำเนินการทันที ๓. ดำเนินการออกใบอนุญาต อนุมัติแล้วแต่กรณี
	ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต
	ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
	ผู้รายงาน	นางสาวศิริวรรณ สังข์ไชย นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลปากตะโก	
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕	