



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหัวไทร โทร. ๐๗๕-๓๘๙๕๐๕ ต่อ ๑๑
ที่ นศ ๕๒๗๐๑.๑/๑๐๕ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร/ปลัดเทศบาล

๑. เรื่องเดิม

ด้วยปัจจุบันนี้ความเสี่ยงด้านการทุจริตซึ่งมีปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตซึ่งเป็นหน้าที่ของส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้เป็นหลักประกันระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริตหรืออาจลดน้อยลงเพราะได้มีการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

๒. ข้อเท็จจริง

งานธุรการ สำนักปลัดฯ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ต่อไป

๓. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุญาตให้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหัวไทร ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสุจารีย์ เหมพัฒน์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสาวอนงค์ลักษณ์ สวรรณโชติ)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

กัมพูชา

(นายเรวัตร ด้านคันติสุกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร

ไม่พบ

นางสาววันวิมล

Am Gu

กัญจนรงค์ ยิ้มสุด

ปลัดเทศบาล

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง : การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ย่างขึ้น	ต่ำ	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๒. วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗) เทศบาลตำบลหัวไทร จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมีการเดินรณรงค์ และอบรมให้ความรู้หลักสูตร “การป้องกันการทุจริต” โดยผู้บริหารและพนักงาน ทุกคนจะไม่รับของขวัญ หรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกประเภท ทุกเทศกาล ทุกโอกาส เพื่อสร้างคุณค่าที่เที่ยงตรง ๓. วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลหัวไทร สมัครง่ายรับการคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันการทุจริตและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๔. วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร “รณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดแย้งผลประโยชน์” ๕. วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลหัวไทร ได้รับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ อยู่ในประเภทที่ได้รับรางวัล “ระดับดี” คือ เครือข่ายที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือกที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด ได้คะแนนรวม ๖๐-๖๙ คะแนน	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๓. ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๒	๑. การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตาม ระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒. ขาดการจัดทำรายงานสรุปผลการ ตรวจสอบระยะทางและสถานที่ของใช้ รถยนต์ส่วนกลาง	สูง	๑. ตรวจสอบการขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ของใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ๓. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนว ปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรเทศบาลตำบลหัวไทร ๕. จัดทำบันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการขอ อนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไป ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานสรุปผล การตรวจสอบระยะทางและสถานที่ ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง และเสนอให้ ผู้บริหารทราบ ๓. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการขอใช้ รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นปัจจุบันและ ผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบได้ เป็นระยะ ๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง : การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๓	พนักงานท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง กัน หรือมีส่วนได้เสียในสัญญา จึงเรียก รับเงิน/จ่ายสินบน/เงินทอน/เปอร์เซ็นต์ และใช้วิธีการจัดทำเอกสารเท็จ/ปลอม/ แปลง เอกสารในสัญญา ไปจนถึงการบีบ บังคับให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ขึ้นภายหลัง	ปานกลาง	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร พร้อมระบุชื่อผู้ตรวจ เอกสารประกอบใบประกอบใบสมัคร ๒. หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้องลงลายมือชื่อ รับรองรายละเอียด เอกสารประกอบใบสมัครก่อนเสนอผู้บริหาร ๓. มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน ๔. ผู้บังคับบัญชาเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารโดยยึด ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความสุจริต โปร่งใส ๕. หน่วยงานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมมอบหมาย หน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมทั้งในด้านความรู้และเสริมสร้าง จิตสำนึกและจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกภายในหน่วยงาน ๗. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชา ทุกลำดับชั้นทราบ ๘. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารพัสดุ ๙. หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการ ได้แก่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นสาธารณะไว้บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๘. ผู้บริหารติดตามผลการปฏิบัติงานในการประชุมผู้บริหาร และ หัวหน้าส่วนราชการเป็นระยะ	๑. ไม่มีการถูกชี้มูลความผิดจาก หน่วยงานผู้ตรวจสอบ ๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการจัดทำเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง ๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง : การบริหารงานบุคคล

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๔	มีการรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการที่ไม่ลง ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครเพื่อ สอบแข่งขัน หรือลงเพียงแค่ ๑ วัน และติด วันหยุดราชการ	สูง	๑. ปิดประกาศการสอบคัดเลือกพนักงาน ในที่ชัดเจนบริเวณบอร์ด ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดย ดำเนินการปิดประกาศอย่างน้อย ๑๕ วันทำการ	๑. ผู้บังคับบัญชาจัดประชุมเพื่อเน้นย้ำ แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบ โดยมุ่งเน้นไปที่ความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมกำหนดมาตรการ และระยะเวลาการดำเนินการไว้อย่าง ครอบคลุม ชัดเจน ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนดไว้ และรายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ ๓. หน่วยงานปิดประกาศเผยแพร่ พร้อม ทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินการ ได้แก่ การสอบคัดเลือกพนักงาน การรับ โอน (ย้าย) พนักงาน ณ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและ เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๔. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ประชาชน รับทราบผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ซึ่งเป็นระบบปกปิดและเก็บรักษาข้อมูล ข่าวสาร ข่าวอย่างเป็นความลับ ๕. ไม่มีเรื่องร้องเรียน