



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแหลมสัก

ที่ กบ ๕๒๘๐๑/

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน และต้องมีการประเมินผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลแหลมสักได้กำหนดให้บุคลากรดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งต้องมีการประเมินผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ขอระเบียบ/กฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

๓.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

๔. ข้อพิจารณา

ในการนี้ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแหลมสักได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้มีการประเมินผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงรายงานผลฯ ดังเอกสารที่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายถาวร ขุนทอง)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....



(นายมนตรี หาดูเม่ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....



(นายกมล บุญธีระเลิศ)
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

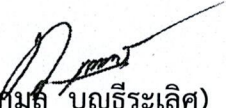
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลแหลมสัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต		
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการพัสดุ	1.การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2.ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย 3.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง	2	2	2	1.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 2.จัดทำคู่มือเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 3.กำกับ กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ หากพบการกระทำความผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย อย่างเคร่งครัด 4.ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แสวงหา ผลประโยชน์หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง 5.ให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาทุกรายอย่างเท่าเทียมกันเพื่อสนับสนุน การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต		
การตรวจงานก่อสร้าง	1.การตรวจงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลน 2.กรรมการตรวจงานสนิทกับผู้รับเหมา 3.การรับสินบนให้ตรวจงานผ่าน	2	2	2	1.ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องให้ผู้รับเหมาดำเนินงานตามแบบแปลนที่กำหนด 2.การกระตุ้นให้คณะกรรมการตรวจงานได้ตระหนักถึงผลการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน 3.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงาน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
การดำเนินโครงการสาธารณะ	1.การดำเนินงานไม่เป็นไปตามระเบียบ 2.การเบิกค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ 3.การเบิกค่าใช้จ่ายเป็นเท็จเพื่อประโยชน์ของตนเอง	2	2	2	1.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 2.จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต การดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ 3.มาตรการการลงโทษผู้กระทำความผิดและการกำกับให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....


 (นายถาวร ชุนทอง)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด


 (นายคมล บัญธีระเลิศ)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก



แผนดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแหลมสัก
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ	
			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
การเรียกรับ เงินหรือ ผลประโยชน์ จากการให้บริการต่างๆ	ประกาศนโยบาย No Gift Policy	๑.ประกาศ นโยบาย No Gift Policy ๒. การประกาศนโยบายของผู้บริหาร ๓. การประชุมหลักการปฏิบัติงาน	←													สำนักปลัด,กอง ช่าง,กอง การศึกษา,กอง คลัง,กอง สาธารณสุขฯ
การปฏิบัติงานในการบริหารงานบุคคล เรียกเงินการสอบรับพนักงานจ้าง	๑.การกำหนด หลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคล ที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒.ประกาศ มาตรการนโยบาย ต่อต้านการรับ สินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริต ประพฤติมิชอบ	๑.การกำหนด หลักเกณฑ์ใน การ บริหารงาน บุคคลที่ชัดเจน และเป็น รูปธรรม ๒. ให้บุคลากรทุก ระดับถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๓. ส่งเสริมและ สนับสนุนให้เกิด วัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินงาน ด้วย หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ของ ข้าราชการ และ ศีลธรรมอันดี	←													สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ ตรวจสอบผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ สถานที่ ตั้ง ที่ ขอ อนุ ญาต ประกอบกิจการ อาจมี การเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้ง สถานที่ประกอบกร ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ แนวทาง ปฏิบัติงาน ๒.ประกาศ มาตรการนโยบาย ต่อต้านการรับ สินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริต ประพฤติมิชอบ	ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ กำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนตรวจสอบการรับของขวัญ หรือ ประโยชน์อื่นใดของพนักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประมวล จริยธรรมและคู่มือการปฏิบัติงาน อ ย่ า ง เ ค รื่ ง ก ร ี ด เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด การรับสินบน ทั้งนี้ การรับ สินบนถือเป็นความผิดตามกฎหมายแ ละมีโทษทางอาญาพนักงานที่ฝ่าฝืนจ จะถูกดำเนินการทางวินัยร้ายแรงถึงขั้น ปลดออกหรือไล่ออก												กองช่าง	
การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มา ติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการ อำนวยความสะดวกเป็นกรณี พิเศษ การรับของขวัญ ของฝากจากผู้มา ติดต่อราชการ การรับบริจาค เพื่อประโยชน์ส่วน ตนจากผู้มาติดต่อราชการ	-ประกาศนโยบาย No Gift Policy	๑.จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งประกาศให้พนักงานทราบ													สำนักปลัด,กอง ช่าง,กอง การศึกษา,กอง คลัง,กอง สาธารณสุขฯ

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การกำหนดราคากลาง - กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ - กำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง	๑.กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติงาน ๒.ประกาศ มาตรการนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตประพฤติมิชอบ	ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดราคากลางให้เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -การประกาศเผยแพร่ราคากลางผ่านเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน	←												กองคลัง
การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ -กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้าง เป็นการทั่วไปเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติ ด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น	๑.กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติงาน ๒.ประกาศ มาตรการนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตประพฤติมิชอบ	- แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุนั้นๆเป็นคณะกรรมการ - เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าตรวจสอบ ร่างประกาศขอบเขตของงาน/รายละเอียด คุณลักษณะ ก่อนการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง - ดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่าง ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง	←												กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การตรวจรับพัสดุ -การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรูป รายการ/รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีการ รับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือ ผู้รับจ้าง - มีการตรวจรับงานจ้างโดยไม่มีการ ลงพื้นที่ ไปตรวจงานจริง/ตรวจรับ พัสดุ โดยไม่มีของจริง	๑.กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติงาน ๒.ประกาศ มาตรการนโยบาย ต่อต้านการรับ สินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริต ประพฤติมิชอบ	- แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการ การ ตรวจรับ พัสตุ ประกอบด้วยเจ้า หน้าที่ หลายกลุ่ม/ฝ่าย ตามความ เหมาะสม และไม่แต่งตั้งบุคคลเดิม เป็น ประจำ - มีการถ่ายรูปการตรวจรับพัสดุไว้ เป็นหลักฐาน													กองคลัง
การดำเนินโครงการสาธารณะ -การเบิกจ่ายตามโครงการฯ - การบริหารโครงการฯ - การจัดเอกสารรายงานผลตามโครงการ	๑.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบต้อง ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ๒.จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต การดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไป ตามระเบียบ ๓.มาตรการการลงโทษผู้กระทำ ความผิดและการกำกับให้ ดำเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง	-แต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน - ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยกรณีเบิก จ่ายเงินไม่ถูกต้องหรือทุจริตในการ เบิกจ่าย													สำนักปลัด,กอง ช่าง,กอง การศึกษา,กอง คลัง,กอง สาธารณสุขฯ
การตรวจรับงานก่อสร้างไม่ถูกต้องตาม แบบแปลนหรือรับสินบนจากผู้รับเหมา	๑.คณะกรรมการที่รับผิดชอบตรวจ งานก่อสร้างต้องดำเนินการให้ ถูกต้องตามระเบียบ	การให้ความรู้ความเข้าใจการ ปฏิบัติงานตรวจงานจ้าง การแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้เป็น คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง													กองช่าง