



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว สำนักปลัดเทศบาล งานบริหารงานทั่วไป

ที่ ยส.๗๗๓๐๑/..... วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีแก้ว

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดให้หน่วยงานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย

- (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
- (๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีแก้ว ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลศรีแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

( นายอำพล พวงผกา )  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

( นายจิตต์ศักดิ์ ศรีวูไร )

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๑๙ / ๑๑ / ๒๕๖๖

ความเห็นปลัดเทศบาล

ทาง

(ลงชื่อ)



(นายสุรชัย จันทร์เพ็ญ)

ปลัดเทศบาลตำบลศรีแก้ว

๑๓ / ๕๓ / ๖๖

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลศรีแก้ว

ทราบ

.....

(ลงชื่อ)



(นายศักดิ์ชาย แสงโชติ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีแก้ว

...../...../.....

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลศรีแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ)

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีแก้ว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานพัสดุ มีปริมาณงานรับผิดชอบจำนวนมาก และมีภาระงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบด้วย อาจขาดความชัดเจน หรือความรอบคอบในการปฏิบัติงาน ๒. คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบและบทบาทของตนเองอย่างชัดเจน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมให้เข้ารับการศึกษาอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๒. กำชับให้ดำเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ดำเนินการ ( ✓ ) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	นายอำพล พวงผกา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีแก้ว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (การควบคุมงานก่อสร้าง)

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองช่าง เทศบาลตำบลศรีแก้ว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนนในเทศบาลตำบลศรีแก้ว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามระเบียบและรูปแบบที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ หากเทียบกับโครงการก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติ และงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ๒. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง เช่น การบริหารสัญญาเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ซึ่งต้องมีการตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างร่วมกับช่างผู้ควบคุมงาน และช่างผู้ควบคุมงานจะต้องออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและตรวจติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ดำเนินการ ( ✓ ) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. และระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	นายอำพล พวงผกา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีแก้ว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (การบริหารทรัพยากรบุคคล)

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีแก้ว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวกพ้อง คนสนิทของตนเอง หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเข้าทำงาน (๑) ไม่มีการประกาศรับสมัครงาน (๒) ไม่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ (๓) ไม่มีการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลให้ตรงกับงาน (๔) มีการจ้างหรือเลิกจ้างหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบุคคล โดยไม่มีแผนงานรองรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงสร้างอัตรากำลัง ๒. จัดให้มีการประกาศรับสมัครงานและมีการสอบคัดเลือกบุคคลอย่างเปิดเผย ๓. จัดให้มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับงาน ๔. จัดให้มีประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสียหาย	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ✓ ) ยังไม่ดำเนินการ ( ) เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ยังไม่มีดำเนินการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	นายอำพล พวงผกา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีแก้ว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖