



รายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลพนมทวน  
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานผลการประเมินและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

.....

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้สร้างกลไกความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานขององค์กรจะปราศจากการทุจริตในทุกรูปแบบหรือหากมีการกระทำทุจริตเกิดขึ้น องค์กรก็สามารถรับทราบและตอบโต้ได้อย่างทันทั่วทั้งที่ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เหมาะสมและสอดคล้องตามสภาพแวดล้อม

ดังนั้น เทศบาลตำบลพนมทวนจึงได้ดำเนินการรายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายแนวทางปฏิบัติของเทศบาลตำบลพนมทวน

#### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การจัดการความเสี่ยงการทุจริต มีความสอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลตำบลพนมทวน และเป็นไปตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลพนมทวน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท)

๒. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อบรรล่วัตถุประสงค์และเป้าหมายของเทศบาลตำบลพนมทวน และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๓. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการติดตามประเมินผลและรายงานต่อผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ

๔. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนัก และให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตและร่วมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เทศบาลตำบลพนมทวน มีการวิเคราะห์จัดการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

๑. การใช้และรักษารถราชการ

๒. การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

๓. การจัดซื้อ-จัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การใช้และรักษาพระราชกร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถ/การจดเลขไมล์และสถานที่ที่ไปราชการทุกครั้ง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ไม่สามารถระบุหมายเลขทะเบียนวันที่และปี พ.ศ.ที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินของราชการรวมถึงการประมาณราคาความรอบคอบและเลินเล่อในการจดหมายเลขไมล์รถก่อนออกเดินไปราชการตามสถานที่ต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี</li> <li>-ผู้บริหารต้องประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน</li> </ul> <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานต้องตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการ</li> </ul> <p><u>มาตรการด้านการป้องกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ต้องมีการติดตามและจัดทำสมุดคุมให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>-ต้องมีการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงตามวงรอบ</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนลดลง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>-มีการเช็คและติดตามจากหัวหน้างาน</li> <li>-มีการจัดทำสมุดคุมการใช้รถให้ครบถ้วน</li> <li>-สร้างจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม</li> <li>-ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่</li> </ul>
ผู้รายงาน	นายจิระเดช สตารุ่ง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานตามวัตถุประสงค์และการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนมีการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <p>-ผู้บริหารต้องกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯอย่างเคร่งครัด</p> <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <p>-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <p>-ส่งเสริมเผยแพร่ระเบียบฯ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องตระหนักในเรื่องการอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานอื่นๆ</p> <p><u>มาตรการด้านการป้องกัน</u></p> <p>-แจ้งขั้นตอนต่างๆที่ถูกต้องต่อหน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน</p> <p>-จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ทราบถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯลดลง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<p>-มีการติดตามหลังการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>-มีการสมทบเงินงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบฯ</p> <p>-สร้างจิตสำนึกการยึดระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงาน</p> <p>-ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่</p>
ผู้รายงาน	นายจิระเดช สตรารุ่ง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓.การจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อ-จัดจ้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายขาดความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุ จึงทำให้เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p><b>มาตรการเชิงนโยบาย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ผู้บริหารต้องกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯอย่างเคร่งครัด</li> <li>-ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ</li> </ul> <p><b>มาตรการด้านกฎหมาย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</li> <li>-ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓</li> <li>-ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖</li> </ul> <p><b>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องตระหนักในเรื่องการทุจริตทุกรูปแบบ</li> </ul> <p><b>มาตรการด้านการป้องกัน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ทราบถึงพระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	-การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>-มีการติดตามการจัดซื้อ-จัดจ้างการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบฯ</li> <li>-สร้างจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรมและการยึดระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงาน</li> <li>-ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่</li> </ul>
ผู้รายงาน	นายจิระเดช สดาร์รุ่ง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖