



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล งานนิติการ

ที่ สร ๐๗๒๑.๑ /

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งศรีชุมพล

### เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน โดยให้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

### ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล ได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งศรีชุมพล ได้ประกาศเจตจำนงว่าเป็นแบบอย่างที่ดีและมีความโปร่งใสปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพลทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์

๔.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔.๑ มีการให้ความรู้แบบต่างๆ ดังนี้

- การจัดการและประกาศใช้มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร ให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตต่างๆ เช่น การกระทำที่เป็นประโยชน์ทับซ้อน

- การจัดการความรู้ มีการถ่ายทอดมาตรฐานทางจริยธรรมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน

๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ดังนี้

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                    | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|--------|
| ๑   | การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ                                | ✓   |         |     |        |
| ๒   | ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน ความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น | ✓   |         |     |        |
| ๓   | การจัดซื้อจัดจ้าง<br>-หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านตนเอง/ญาติ/ร้านที่ตนเอง<br>เจรจาได้ง่าย           |     | ✓       |     |        |

จากข้อมูลในตาราง พบว่า โอกาสความเสี่ยงการทุจริต ในด้านการพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ด้านความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน ความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น การจัดซื้อจัดจ้าง เช่นหัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านตนเอง/ญาติ/ร้านที่ตนเองเจรจาได้ง่าย โครงการต่างๆ ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ และจากการวิเคราะห์ตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถควบคุมได้ดี ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ จึงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตได้ดังนี้

#### แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

| ที่ | รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                                                          | มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑   | การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน</li> <li>- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ</li> </ul>                                                                                    |
| ๒   | ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน ความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน อาจเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นแท่ง เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก</li> </ul> |
| ๓   | การจัดซื้อจัดจ้าง<br>-หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านตนเอง/ญาติ/ร้านที่ตนเองเจรจาได้ง่าย               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ</li> <li>- คณะกรรมการ/บุคคล เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง</li> <li>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม</li> </ul>                                                                                                                                                                |

๕. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการดำเนินการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

๕.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรของเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประชุมประจำเดือน การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๕.๒ การวางแนวทางและมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ

๕.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๕.๔ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยป้องกันการทุจริต

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล สามารถดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรแจ้งเวียนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ทุกสำนัก/กองทราบ เพื่อถือปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

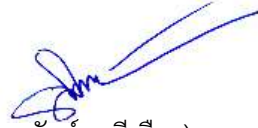
(ลงชื่อ)

  
(นายสรวิชญ์ มะลิทอง)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....  
.....

(ลงชื่อ)



(นางจุฬารัตน์ ศรีเมือง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล

.....  
.....

(ลงชื่อ)



(นายทองดี งามสง่า)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล

- การพิจารณาสั่งการของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งศรีชุมพล

.....  
.....

(ลงชื่อ)



(นายพีระศักดิ์ น่วมจะโป๊ะ)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งศรีชุมพล



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล  
อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

\*\*\*\*\*

**๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ  
อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ**

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>หน่วยงานที่รับการประเมิน ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                        | การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ<br>อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ                                                                                                                                                                                                                                            |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                                                                         | การพิจารณาตรวจสอบและ เสนอความเห็นของการอนุมัติ<br>อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ                                                                                                                                                                                                                                            |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                                                                          | เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ<br>อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตาม<br>กฎหมาย                                                                                                                                                                                                |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                                                                                     | ๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy<br>๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้<br>ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานได้รับ<br>ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน<br>๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ                                                                 |
| ระดับของความเสีย                                                                                                           | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง                                                                                    | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                                                                               | จัดทำประกาศ คำสั่ง คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ ใน<br>หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง เดียวกัน                                                                                                                                                  |
| ตัวชี้วัด                                                                                                                  | ๑.ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ<br>ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ)ลดลงหรือไม่มี<br>เลย<br>๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความ<br>เดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย                                                                                                                  |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                             | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผู้รายงาน                                                                                                                  | งานนิติการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สังกัด                                                                                                                     | สำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                                                                     | ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

\*\*\*\*\*

**๒.การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่**

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>หน่วยงานที่รับการประเมิน ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                        | การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                                                                         | อาศัยตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้ตนเอง                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                                                                          | รับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลคุ้นเคย หรือที่ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานโดยไม่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถเป็นหลัก                                                                                                                                                                                                          |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                                                                                     | ๑.จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม<br>กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น<br>๒.มีการประกาศรับสมัครดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและยุติธรรม<br>๓.วางระบบตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ในแต่ละสำนัก กอง |
| ระดับของความเสี่ยง                                                                                                         | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง                                                                                    | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                                                                               | มีการประกาศรับสมัครพนักงานผ่านเว็บไซต์เทศบาล และประชาสัมพันธ์การรับสมัครไปยังชุมชน หมู่บ้านให้ทราบโดยทั่วกันและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสยุติธรรม                                                                                                                                                                        |
| ตัวชี้วัด                                                                                                                  | ๑.ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ)ลดลงหรือไม่มีเลย<br>๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย                                                                                                                              |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                             | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผู้รายงาน                                                                                                                  | งานนิติการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สังกัด                                                                                                                     | สำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                                                                     | ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

\*\*\*\*\*

**๓.การจัดซื้อจัดจ้าง**

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>หน่วยงานที่รับการประเมิน ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                        | การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                                                                         | หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านตนเอง/ญาติ/ร้านที่ตนเอง<br>เจรจาได้ง่าย                                                                                                                                                                                                                                                |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                                                                          | ญาติหรือพวกพ้องของตนเองได้รับผลประโยชน์โดยมิชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                                                                                     | - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ<br>- คณะกรรมการ/บุคคล เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองาน<br>จ้าง<br>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม                                                                                                                                                                                       |
| ระดับของความเสี่ยง                                                                                                         | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สถานการณ์ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง                                                                                    | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                                                                               | - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ<br>- คณะกรรมการ/บุคคล เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองาน<br>จ้าง<br>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม                                                                                                                                                                                       |
| ตัวชี้วัด                                                                                                                  | ๑.ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ<br>ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ)ลดลงหรือไม่มี<br>เลย<br>๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความ<br>เดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย                                                                                                                  |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                             | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผู้รายงาน                                                                                                                  | งานนิติการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สังกัด                                                                                                                     | สำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                                                                     | ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |