



รายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหัวลำโรง  
ตำบลหัวลำโรง อำเภอแมลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

## คำนำ

ตามที่เทศบาลตำบลหัวสำโรง ได้ทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน/ประชาชนในท้องถิ่น ประกอบด้วย ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง ตลอดจนมาตรการและการดำเนินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต นั้น เทศบาลตำบลหัวสำโรง จึงได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรม/มาตรการ ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลหัวสำโรง (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity&Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๑ การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลหัวสำโรง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามข้อมูลรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลหัวสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พบว่ามีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ที่จำเป็นต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเทศบาลตำบลหัวสำโรงได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุป รายละเอียดดังนี้

| ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                | ระดับความเสี่ยง | มาตรการ/วิธีการ                                                                                                                                                                                                                    | การบริหารจัดการ                                                                                                                                                                                                         | หน่วยงาน<br>ผู้รับผิดชอบ            | ผลของการดำเนินการ<br>ตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | หมายเหตุ<br>(link website)                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ๑   | <p><b>ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p>- จัดซื้อ จัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม</p> <p>ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิท หรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคย</p> | ปานกลาง         | <p>๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> | <p>๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</p> | <p>๑.สำนักปลัด</p> <p>๒.กองคลัง</p> | <p>๑. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกสายงาน โดยมีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุอย่างสม่ำเสมอ เช้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง</p> <p>๓. กำหนดมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือมาตรการในการป้องกันและจัดการการทุจริต</p> | <a href="http://www.hsr.go.th/">http://www.hsr.go.th/</a> |

| ที่ | ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                             | ระดับความเสี่ยง | มาตรการ/วิธีการ                                                                                                                                                                                                                | การบริหารจัดการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | หน่วยงาน<br>ผู้รับผิดชอบ | ผลของการดำเนินการ<br>ตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | หมายเหตุ<br>(link website)                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ๒   | <b>ความเสี่ยงทุจริตความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</b><br>- ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน การมอบหมายงาน และการดำเนินการทางวินัย เป็นต้น | ปานกลาง         | ๑. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล<br>๒. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”<br>๓. มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”<br>๔. มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของเทศบาลตำบลหัวสำโรง | ๑. มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากร<br>๒. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการของเทศบาลตำบลหัวสำโรง และมีการประชุมพิจารณาตามกระบวนการ<br>๓. แจ้งให้บุคลากรทุกระดับจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล<br>๔. มีการออกคำสั่ง มอบอำนาจ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานกระจายอำนาจการตัดสินใจและป้องกันการผูกขาดอำนาจในการใช้ดุลยพินิจ | สำนักปลัด                | ๑. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกสายงาน โดยมีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน<br>๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน<br>๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวสำโรง<br>๔. ประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลหัวสำโรง | <a href="http://www.hsr.go.th/">http://www.hsr.go.th/</a> |

| ที่ | ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                               | ระดับความเสี่ยง | มาตรการ/วิธีการ                                                                                                                                                                   | การบริหารจัดการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ                                           | ผลของการดำเนินการตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | หมายเหตุ (link website)                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ๓   | <p><b>ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</b></p> <p>- เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนของคณะกรรมการต่างๆ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น</p> | ปานกลาง         | <p>๑. โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี</p> <p>๒. โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวสำโรง</p> <p>๓. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน</p> | <p>๑. มีหน่วยตรวจสอบภายใน/ผู้ตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานหน้าที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖</p> <p>๒. ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลหัวสำโรง มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> | <p>๑.สำนักปลัด</p> <p>๒.กองคลัง</p> <p>๓.หน่วยตรวจสอบภายใน</p> | <p>๑. มีการดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี และมีการนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวสำโรง</p> <p>๓. ทุกส่วนราชการเทศบาลตำบลหัวสำโรงมีการนำแนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในมาใช้ในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสามารถป้องกันการทุจริตได้</p> | <a href="http://www.hsr.go.th/">http://www.hsr.go.th/</a> |



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล

ที่ ๑๕๔๑๐๑/

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ข้อ ๐๓๑)

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

### เรื่องเดิม

ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ให้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งต้องมียอดประกอบแสดงการดำเนินการ หรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน นั้น

### ข้อเท็จจริง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำข้อมูลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

### ข้อพิจารณา

เพื่อให้การตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล จึงขอส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อยืนยันให้ผู้บริหารทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เรียน ปลัดเทศบาล จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

(๑๐๐๓)

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรณ กัณณิ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นางสาวณัฐา เก้ากจิไธ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

๒๖/๓/๖๗

(นายศรีศักดิ์ สมพร)

ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและสำนักงานคดี

รักษาการนายก อบจ. เชียงใหม่

๒๖/๓.๑/๖๗

(นางสาวสุวิมล ต้นชะแสง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๒๖/๓.๑/๖๗

(นายทวีศักดิ์ ชโนเมธากรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลหัวฝ้าย