

รายงานการประเมินความเสียหายการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ประเด็น/ข้อค้นพบ/การประเมินความเสียหาย	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง		
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ - เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของจากผู้ขายอื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่หมดอายุแล้วก็ตาม ที่เหมาะสมตาม จรรยาบรรณและระเบียบ วัฒนธรรม ก่อให้เกิด ความเสียหายทั้งผู้ให้ และผู้รับ ในอนาคตและอาจทำให้ บุคลากรภายนอกเข้าใจผิด การปฏิบัติหน้าที่ทั้งยังเป็น ช่องทางให้เกิดการทุจริต และการปฏิบัติหน้าที่	- เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของจากผู้ขายอื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่หมดอายุแล้วก็ตาม ที่เหมาะสมตาม จรรยาบรรณและระเบียบ วัฒนธรรม ก่อให้เกิด ความเสียหายทั้งผู้ให้ และผู้รับ ในอนาคตและอาจทำให้ บุคลากรภายนอกเข้าใจผิด การปฏิบัติหน้าที่ทั้งยังเป็น ช่องทางให้เกิดการทุจริต และการปฏิบัติหน้าที่	๑. ผู้บริหารสูงสุดไม่ได้มีนโยบายที่แสดงให้เห็น หรือของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ๒. การสร้าง ค่านิยม ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ การรับของจากผู้ขาย ของกำนัลจากการปฏิบัติ หน้าที่จนก่อให้เกิดเป็น วัฒนธรรมที่ไม่สุจริต	- ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การให้หรือการรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ - ประกาศ คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อันใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓	/						๑. ผู้บริหารสูงสุด ประกาศ เจตจำนงสุจริต ที่แสดงให้เห็น ถึงการไม่รับ ของขวัญหรือ ของกำนัลจาก การปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดกิจกรรม/ อบรมเพื่อ ขับเคลื่อน นโยบายให้ บุคลากรในสังกัด ทุกคนได้รับ ของขวัญและ ของกำนัล ทุกชนิดจาก ทุกขนิດจาก การปฏิบัติหน้าที่	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้าง และการ จัดหา พัสดุ

๗	ประเด็น/ข้อคำถาม/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง		
๑						ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	สูง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดการซื้อจัดหา
					/							จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดการซื้อจัดหา

๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

๔. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส

๕. หากพบว่ามีกรณีการกระทำผิดความผิด องค์การจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม /ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันและ การดำเนินการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง
๒	การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว - ผู้รับผิดชอบในงาน ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย	- เป็นความเสียหายในการ เกิดผลการนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง	- ผู้รับผิดชอบในงาน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย อย่างเพียงพอ เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถและ รักษารถยนต์ของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘	- ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถและ รักษารถยนต์ของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ - พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ • พ.ศ. ๒๕๖๐	/						๑. สร้างความเข้าใจให้ พนักงานในองค์กร เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างหลัก คุณธรรมจริยธรรม หลักความโปร่งใส หลักธรรมาภิบาล โดยฝึกอบรม/เผยแพร่ กิจกรรมด้าน เสริมสร้างหลัก คุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส ๓. หัวหน้าหน่วยงาน ต้องควบคุม	จำนวน เรื่องเรียน เกี่ยวกับ การปฏิบัติ หน้าที่ ราชการ ของ เจ้าหน้าที่

๗	ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม /ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันและ การดำเนินการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง		
๒			- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขาดการควบคุมกำกับ ดูแลและตรวจสอบ ทรัพย์สินของทาง ราชการอย่างสม่ำเสมอ จากผู้อำนาจตรวจสอบ		/						กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการให้เป็นไปตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. ส่งเสริมให้บุคลากร มีความคิดการ แยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม ๕. จัดทำมาตรการ ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน/มาตรการ จัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ ตรวจสอบพบการ ทุจริต/มาตรการจัดให้ มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การปฏิบัติ หน้าที่ ราชการ ของ เจ้าหน้าที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานปลัด

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุเป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญหรือของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ แม้จะเป็นการรับในโอกาสเทศกาลหรือวันสำคัญที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ก็อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับให้มีการตอบแทนในอนาคต และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบอื่น ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารสูงสุดประกาศเจตจำนงสุจริตที่แสดงให้เห็นถึงการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดกิจกรรมอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ให้บุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ๔. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อ/จัดจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การจัดซื้อจัด/จ้างอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ๕. หากพบว่ามีมีการกระทำความผิด องค์กรจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	

	๑. จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตที่แสดงให้เห็นถึงการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดกิจกรรมอบรมขับเคลื่อนนโยบายให้บุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ๔. บุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง การจัดซื้อจัด/จ้างและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๕. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ๖. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เป็นความเสี่ยงเกิดการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กร เข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างหลักคุณธรรมจริยธรรม หลักความโปร่งใสหลักธรรมาภิบาล โดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านเสริมสร้างหลักคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส ๓. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๕. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต/มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

	☒ ดำเนินการครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ๒. จัดทำกิจกรรมเสริมสร้างหลักคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - การปฏิบัติงานภายใต้หลักคุณธรรมจริยธรรม หลักความโปร่งใสและหลักธรรมาภิบาล - การสร้างฐานความคิดการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๔. เวนรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ๕. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต/มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ๖. กำหนดให้ผู้ไ้รยยนต์ต้องทำบันทึกไ้รยยนต์พร้อมการปฏิบัติภารกิจทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ การนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล