

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด  
การทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน



เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลทุ่งหลวงได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต โดยนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวงได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการและความโปร่งใส ปราศจากการ ทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของตำบลทุ่งหลวงและ ให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำพนักงานจ้างและ บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวงทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับ การบริหารจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้างมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๓. การให้ความรู้ในแบบต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำและประกาศใช้มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร ให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตต่างๆ เช่น การกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
- การจัดการความรู้ (Knowledge management: Km) มีการถ่ายทอดมาตรฐานทางจริยธรรม ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

๒. การจัดทำแนวปฏิบัติและประกาศนโยบายต่างๆ

- ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
- ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลทุ่งหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ดังนี้

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ระดับของ ความเสี่ยง (๑-๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑- ๔)	มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้างใน การจัดโครงการ/ กิจกรรม	-อาจเกิด ข้อผิดพลาด เนื่องจากระเบียบ และข้อกำหนด เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างมีการ เปลี่ยนแปลง - อาจเกิด ข้อผิดพลาด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ความ ชำนาญ	๔	๔	- เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง - จัดทำมาตรการส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงาน บุคคล	อาจมีการรับบุคคล ที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคล ที่มี ความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับพนักงาน เจ้าหน้าที่	๔	๔	- ประกาศรับสมัครและดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	เช่นการใช้อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	๔	๔	- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้ งานและการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด - จัดทำประกาศมาตรการป้องกัน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	การใช้ทรัพยากร มากเกินไป จำเป็นในแต่ละ ภารกิจ เช่น น้ำมัน มากเกินไป จำเป็น	๔	๔	- มีการบันทึกการใช้ต่างๆ - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม โดยประกาศนโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใส - ใช้งานตามความเป็นจริง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน  
ตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน	การดำเนินการตาม มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต/ผลประโยชน์ ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง ในการจัด โครงการ/ กิจกรรม	-อาจเกิด ข้อผิดพลาด เนื่องจากระเบียบ และข้อกำหนด เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างมีการ เปลี่ยนแปลง - อาจเกิด ข้อผิดพลาด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ความ ชำนาญ	- เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง - จัดทำมาตรการส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	- ผู้บริหารกำกับเจ้าหน้าที่ให้ เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ - ประกาศเทศบาลตำบล ทุ่งหลวง เรื่อง มาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง - จัดส่งเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มี ส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
การบริหารงาน บุคคล	อาจมีการรับบุคคล ที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคล ที่มี ความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับพนักงาน เจ้าหน้าที่	- ประกาศรับสมัครและดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้	- ประกาศรับสมัคร ดำเนินการคัดเลือกอย่าง โปร่งใสโดยการเผยแพร่ ข้อมูลบนเว็บไซต์เทศบาล ตำบลทุ่งหลวง
การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	เช่นการใช้อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้ งานและการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด - จัดทำประกาศมาตรการป้องกัน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	- ทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายวัสดุและ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ - ประกาศเทศบาลตำบล ทุ่งหลวง เรื่อง มาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	การใช้ทรัพยากร มากเกินไป จำเป็นในแต่ละ ภารกิจ เช่น น้ำมัน มากเกินไป จำเป็น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการบันทึกการใช้ต่างๆ</li> <li>- มีการรายงานทุกครั้ง</li> <li>- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม โดยประกาศนโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใส</li> <li>- ใช้งานตามความเป็นจริง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บันทึกการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง</li> <li>- รายงานการใช้</li> <li>- ประกาศเทศบาลตำบล ทุ่งหลวง เรื่อง นโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใส</li> <li>- ใช้งานตามจริงและเท่าที่ จำเป็น</li> </ul>
--------------------------	---	--	--