

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ของเทศบาลตำบลศรีสทิง อำเภอสทิง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	การขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	เจ้าหน้าที่อาจ จะนำรถยนต์ ไป ใช้ ในเรื่อง ส่วนตัว เอาน้ำมัน รถยนต์ ไปใช้ ส่วนตัวหรือ เติม น้ำมันไม่ ครบ ตาม ใบสั่งจ่าย	๑.เจ้าหน้าที่ ไม่เข้าใจ/ กฎหมาย/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง ๒.การควบคุม ดูแลการ ใช้ รถยนต์ไม่รัดกุม	ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ของ องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไข เพิ่มเติม					✓			- ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ การ ใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิง ของทาง ราชการ - กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำ บันทึก ขอ ใช้รถยนต์พร้อมภารกิจ ทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้ น้ำมันทุกเดือน - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้ รถยนต์ - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกัน การทุจริตและผลประโยชน์ ทับซ้อน - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่า ด้วยการใช้และรักษาของ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม	ไม่ปรากฏ เรื่อง ร้องเรียนด้าน การทุจริต การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒.	การเบียดบัง เวลาราชการ	ลงเวลามา ปฏิบัติ ราชการ แต่ ไม่อยู่ ปฏิบัติ ราชการ และ ไม่แจ้ง ผู้บังคับบัญช า ทราบ	เจ้าหน้าที่ใช้ เวลาราชการ ไป รุระ ส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับบุตรหลาน	-เจ้าหน้าที่ไม่ เข้าใจ/ กฎหมาย/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง -การ ควบคุมดูแล ของ ผู้บังคับบัญชา	ประกาศ คณะกรรมการ พนักงาน เทศบาล จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยว กับการ บริหารงาน บุคคลของ เทศบาล					✓			-ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการ ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงาน สมุดลง เวลามาปฏิบัติราชการ เป็นประจำทุก วันและ ผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบ ความถูกต้อง -มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออก นอก สถานที่และได้รับอนุญาต อย่างถูกต้อง ครบถ้วน	-ความสำเร็จ ของการ ควบคุม และ ติดตามผล การปฏิบัติ งาน ของเจ้า หน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุ ด		
๓.	การใช้วัสดุ อุปกรณ์ของ ราชการเพื่อ ประโยชน์ ส่วน ตน	ใช้เครื่องถ่าย เอกสารของ เทศบาล ถ่าย เอกสาร เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตนที่ไม่ เกี่ยวข้องกับ งาน	การใช้เครื่อง ถ่ายเอกสาร ใน การ ปฏิบัติงาน มีโอกาที่จะ นำกระดาษ ของทาง ราชการไป ใช้อย่างไม่ เหมาะสม และใช้เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตน	-เจ้าหน้าที่ไม่ เข้าใจ/ กฎหมาย/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง -การควบคุม ดูแล การใช้ อุปกรณ์ หรือ วัสดุสำนักงาน ไม่รัดกุม	ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของ เทศบาลตำบล ศรีสตึก				✓				-จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้า ตรวจสอบทุกระยะ -มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ ใช้ ทรัพย์สินของราชการ -ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต้อง กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมายหรือมาตรการ อย่างเคร่งครัด -ทำบันทึกใช้หรือยืมอุปกรณ์หรือ วัสดุ สำนักงาน -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและ กำกับ ดูแลการใช้และการยืม	ความสำเร็จ ใน การจัดทำ สมุด ควบคุม การใช้ กระดาษ โดย มอบ หมายเจ้า หน้าที่ควบ คุมให้มี การลงชื่อ ผู้ใช้ และ จำนวนแผ่น ที่ ถ่าย เอกสาร

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุ ด		
๔.	การใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ เพื่องานส่วน ตัวในเวลา ราชการ	การใช้คอม พิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ต เพื่องานส่วน ตัวในเวลา ราชการ	การใช้คอม พิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ต ดูหนัง ฟัง เพลง เล่นเฟสบุ๊ก เล่นไลน์	-เจ้าหน้าที่ไม่ เข้าใจ/ กฎหมาย/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง -การ ควบคุมดูแล การใช้อุปกรณ์ หรือวัสดุ สำนักงาน ไม่ รัดกุม	ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของ เทศบาลตำบล ศรีสตึก					✓			-กำหนด IP ของเครื่อง คอมพิวเตอร์ -จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้า ตรวจสอบทุกกระยะ	หน่วยงานมี การ จัดทำ แนวทาง ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ ที่ ถูกต้อง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๕.	การเรียกรับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ อื่นใด	การขอ อนุมัติ/ อนุญาต	การรับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ อื่นใดเพื่อ แลก กับ ผลประโยชน์ อย่างใดอย่าง หนึ่งการรับ ผลประโยชน์ จากผู้ คู่สัญญา/ การอนุมัติ อนุญาต	-เจ้าหน้าที่ไม่ เข้าใจ/ กฎหมาย/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง -การ ควบคุมดูแล ของ ผู้บังคับบัญชา	-มาตรการ ป้องกันการรับ สินบนของ เทศบาลตำบล ศรีสตึก -พระราช บัญญัติ ประกอบ รัฐธรรมนูญว่า ด้วยการ ป้องกันและ ปราบปราม การทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ -ระเบียบ สำนักนายก รัฐมนตรี ว่าด้วยการให้				✓				-ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของเทศบาลตำบลศรี สตึก -ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติ ตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การรับ ของขวัญ สินน้ำใจ อย่าง เคร่งครัด -ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้างปฏิบัติ ตาม คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน	ในการเพิ่ม ช่อง ทางการ รับเรื่อง ร้องเรียน การ ทุจริต มากกว่า ๑ ช่องทาง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
					หรือรับของ ขวัญของเจ้า หน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ -ประกาศ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปราม การทุจริต แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใด โดยธรรม จรรยาของ เจ้าหน้าที่ของ								-ประกาศเจตนารมณ์ -คำสั่ง มาตรการและแนวทางการ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน -เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้าง ความตระหนัก ย้ำเตือนในที่ ประชุม ทุกๆ เดือน -กำชับให้ปฏิบัติงานตามคู่มือ -บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด -ลงโทษอย่างจริงจัง -ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่าง ในทาง ที่ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ทุก ระดับ ต้องยึดมั่นในจริยธรรมและ ยืนหยัด กระทำในสิ่งที่ถูกต้องและ เป็นธรรม ตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการ -เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าว การทุจริต	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๖.	จัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะ เจาะจง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี เฉพาะเจาะ จง	๑.การใช้ อำนาจ ใน การเสนอซื้อ บุคคลเพื่อ แต่งตั้งเป็น คณะกรรมการ การ กำหนด คุณลักษณะ และ ราคา กลาง คณะ กรรม การ ซื้อหรือจ้าง ด้วย วิธี เฉพาะเจาะจง และคณะ กรรมการ ตรวจ รับ พัสดุ	๑.การเอื้อ ประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการ ราย ใดราย หนึ่ง ๒.ขาดความ ตระหนักใน ความ เสี่ยงการ ทุจริต	-ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ วิธี เฉพาะเจาะจง -พรบ. วินัย การเงินการ คลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑				✓				-กำหนดบทลงโทษกับผู้ไม่ปฏิบัติ ตาม แนวทางพัสดุฯ -แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้าน TOR -ทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่ คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบ จากการทุจริต และบทลงโทษ -กำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการ/ ความรู้ความสามารถตามที่ ต้องการ จัดซื้อจัดจ้าง -จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้าน การ ป้องกันการทุจริต การทำงาน ตาม หลักคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึด ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่า ประโยชน์ส่วนตน -จัดทำมาตรการหรือแนวทาง ปฏิบัติ ในการป้องกันการรับสินบน และการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน และ ผลประโยชน์ส่วนรวม	-ไม่ปรากฏ เรื่อง ร้องเรียน การ จัดซื้อ จัดจ้าง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
			ที่อาจ เอื้อต่อ ผลประโยชน์ ทับซ้อน ๒. การใช้ ดุลพินิจ/ อำนาจในการ เลือกร้านค้า หรือผู้ ประกอบ การด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง อาจส่งผลต่อ ราคาที่สูง หรือ คุณภาพของ พัสดุ/หรือ บริการที่ไม่ได้ มาตรฐาน										เพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทาง ในการ ปฏิบัติราชการ -จัดทำแนวทางการตั้งคณะ กรรมการฯ ให้เป็นมาตรฐาน กำหนดองค์ประกอบของ คณะกรรมการ คณะต่างๆ ที่สร้าง การมีส่วนร่วมจากทั้ง บุคลากร ภายในหน่วยงานเจ้าของ โครงการ และหน่วยงาน อื่นๆ ได้แก่ ประธาน กรรมการที่มี ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับสินค้า/ บริการ กรรมการจากหน่วยงานอื่น (ลักษณะ คล้ายข้อตกลงคุณธรรม เพื่อมาทำหน้าที่ สังเกตการณ์) และเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็น กรรมการร่วม จัดทำบัญชีรายชื่อ (List) ไว้เป็น ส่วนกลางแยกไว้แต่ละประเภท แล้ว แต่งตั้งคณะกรรมการเรียง ตามลำดับ -จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้า เพื่อ ลดดุลพินิจ	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
			๔.การใช้ ดุลพินิจ/ อำนาจ ในการ เสนอเรื่อง จัดซื้อจัดจ้าง สินค้า/บริการ ให้มีวงเงินไม่ เกิน ๕๐๐,๐๐ บาท เพื่อใช้ สามารถ ใช้วิธี เฉพาะ เจาะจงได้ อาจ นำมาซึ่ง ผล ประโยชน์ทับ ซ้อน										-จัดทำแบบประเมินคุณภาพสินค้า หรือ คุณภาพการให้บริการเพื่อ ติดตามผล การจัดซื้อจัดจ้างและใช้ เป็นข้ออ้างอิง ในการเลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการ ในคราวต่อไป -จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้า หรือ ผู้ประกอบการให้เกิด ประสิทธิภาพ -ออกระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อ หลีกเลี่ยงการเสนอซื้อเพียง รายเดียว -จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง สินค้า/บริการ ที่ไม่เสี่ยงต่อการมี ผลประโยชน์ทับซ้อน -หลังจากฟังการประชุมชี้แจงแล้ว ควรมี การจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจน เพื่อ ลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่	

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค

๑. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. การประสานงานภายในและประสานภายนอกยังไม่มีอย่างต่อเนื่องในด้านความเสี่ยงต่อการทุจริต

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ส่วนราชการในสังกัดให้ความร่วมมือในการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลศรีสดักเป็นอย่างดี
๒. ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเห็นความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้องค์กรมีการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
๓. เทศบาลตำบลศรีสดัก ควรมีการดำเนินการจัดทำคู่มือตัวอย่างเหตุการณ์หรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานต่อไป

ลงชื่อ..... นิตกร
(นางกัญญาณัฐ ใสสด)

ลงชื่อ จ.ส.ต.นายกเทศมนตรีตำบลศรีสดัก
(พงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี)

