



การดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลธาตุทอง จึงตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมกำหนดมาตรการดำเนินการป้องกันนั้น

เทศบาลตำบลธาตุทอง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

๑. การจัดหาพัสดุ

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือเอื้อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑.เจ้าหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างเลือกร้านที่คุ้นเคย/ต่อรองได้ ๒.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ซึ่งมักมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ๓.การตรวจรับงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่ได้ใช้ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบมากเท่าที่ควร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติกรมที่เกี่ยวข้อง <u>ผลการดำเนินการ</u> การบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและระบบ e-GP ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ <u>ผลการดำเนินการ</u> ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๓.จัดทำประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน คู่มือและแผ่นพับเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p><u>ผลการดำเนินการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน คู่มือและแผ่นพับเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
	<p>๔.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์</p> <p><u>ผลการดำเนินการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่มีเหตุการณ์/สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	<p>จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่มีการร้องเรียน

๒. การรับสินบนหรือรับของขวัญ

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่เพื่อหวังประโยชน์ตอบแทน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	<p>๑.การใช้ความสนิทสนมส่วนตัวเพื่อเอื้อประโยชน์หรืออำนวยความสะดวกในการอนุมัติ/อนุญาต ทางราชการ</p> <p>๒.การมอบของขวัญ/ของที่ระลึกที่มักปฏิบัติในเทศกาลหรือโอกาสต่าง ๆ</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑.จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน</p> <p><u>ผลการดำเนินการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
	<p>๒.แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบ และมาตรการของหน่วยงาน</p> <p><u>ผลการดำเนินการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ประชุมชี้แจงและกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการของหน่วยงาน
	<p>๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	

	<u>ผลการดำเนินการ</u> <ul style="list-style-type: none"> ● ไม่มีเหตุการณ์/สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการรับสินบนหรือรับของขวัญ <ul style="list-style-type: none"> ● ไม่มีการร้องเรียน

๓. การเงินและบัญชี

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การไม่นำเงินรายได้เข้าสู่ระบบบัญชีของหน่วยงาน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑.ยังคงมีการรับชำระเงินรายได้ประเภทต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นเงินสด เจ้าหน้าที่จึงอาจไม่นำเงินเข้าสู่ระบบบัญชีของหน่วยงาน แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำใบนำส่งเงินรายได้ประจำวันต่อเจ้าหน้าที่การเงินเป็นประจำทุกวัน และสรุปรายงานสถานะการเงินตามระเบียบฯ พร้อมเผยแพร่ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร <u>ผลการดำเนินการ</u> <ul style="list-style-type: none"> ● จัดทำใบนำส่งเงินรายได้ประจำวันต่อเจ้าหน้าที่การเงินเป็นประจำทุกวัน และสรุปรายงานสถานะการเงินตามระเบียบฯ พร้อมเผยแพร่ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
	๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ <u>ผลการดำเนินการ</u> <ul style="list-style-type: none"> ● โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิธีปฏิบัติงานด้านการรับเงิน และการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online วิธีการเข้าระบบการปรับปรุงบัญชี e-LAAS ตรวจสอบค่าเสื่อมราคาสะสม และฐานสินทรัพย์ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน(แม่) และหน่วยงานภายใต้สังกัด(ลูก) ของอปท.
	๓.แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด <u>ผลการดำเนินการ</u> <ul style="list-style-type: none"> ● ประชุมชี้แจงและกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการของหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๔.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์ <u>ผลการดำเนินการ</u> <ul style="list-style-type: none"> ● ไม่มีเหตุการณ์/สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการเงิน และบัญชี <ul style="list-style-type: none"> • ไม่มีการร้องเรียน
-------------------	---

๔. การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือสนิทสนมเข้าเป็นพนักงานจ้าง
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. การใช้ความสนิทสนมส่วนตัวเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการรับสมัครเข้าเป็นพนักงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เผยแพร่ข้อมูลการประกาศรับสมัครพนักงานตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>ผลการดำเนินการ</u> <ul style="list-style-type: none"> • เผยแพร่ข้อมูลการประกาศรับสมัครพนักงานตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล <u>ผลการดำเนินการ</u> <ul style="list-style-type: none"> • แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์ <u>ผลการดำเนินการ</u> <ul style="list-style-type: none"> • ไม่มีเหตุการณ์/สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล <ul style="list-style-type: none"> • ไม่มีการร้องเรียน