



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ที่ สข ๕๔๘๐๑/-

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพะวง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยต้องแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ตามข้อ ๐๓๕ และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งานนิติการ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลพะวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ขึ้น เห็นควรนำเรียนนายกเทศมนตรีตำบลพะวง พร้อมทั้งปิดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลพะวง และประกาศผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลพะวง เพื่อให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ) วราภรณ์ พะวง

(นายอภิรักษ์ เพียรเจริญ)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ตามรายละเอียดดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ) Gr

(นางทิพย์นภา สุวรรณรัตน์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นรองปลัดเทศบาลตำบลพะวง.....
- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา
เห็นควรพิจารณาตามที่กรม/ก.ใน

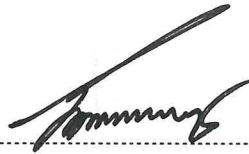
(ลงชื่อ)



(นางนุชนาท พรหมหากุล)
รองปลัดเทศบาลตำบลพะวง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลพะวง.....
กวดำรงตำแหน่ง

(ลงชื่อ)



(นายวิสูตร เทพญา)
ปลัดเทศบาลตำบลพะวง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลพะวง.....
เห็นสมควร

(ลงชื่อ)



(นายเจือ กัมอัน)
นายกเทศบาลตำบลพะวง

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



เทศบาลตำบลพะวง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
สำนักปลัด โทร ๐-๗๔๓๓-๓๒๒
www.pawong.go.th

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ไม่มีการดูแล รักษาทรัพย์สินของเทศบาลตำบลพะวง อย่างถูกวิธี ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว ๓. ผู้บริหารท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. จัดประชุม / ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกสาธารณะและแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม ๓. ผู้บริหารท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางทิพย์นภา สุวรรณรัตน์ (หัวหน้าสำนักปลัด)
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นางทิพย์นภา สุวรรณรัตน์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอนของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบทุกเดือน ๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลพะวง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ประชาสัมพันธ์ ประกาศ มาตรการที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่นเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลพะวง บอร์ดประชาสัมพันธ์ จัดประชุมผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและลูกจ้าง เป็นต้น ๑. ประกาศ เรื่องวัฒนธรรมองค์กรด้านการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลพะวง ๒. ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและลูกจ้าง ๓. ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารของเทศบาลตำบลพะวง ๔. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ๕. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเนตรนภา ศรีพัฒนะพิพัฒน์ (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเนตรนภา ศรีพัฒนะพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	ตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแลให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ได้รับการแต่งตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ ความชำนาญ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ประชาสัมพันธ์ ประกาศ มาตรการที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่นเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลพะวง บอร์ดประชาสัมพันธ์ จัดประชุมผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและลูกจ้าง เป็นต้น ๑. ประกาศ เรื่องวัฒนธรรมองค์กรด้านการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลพะวง ๒. ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและลูกจ้าง ๓. ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารของเทศบาลตำบลพะวง ๔. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ๕. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่หน่วยตรวจสอบ ชี้ว่าไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมชาย คงพรหม (ผู้อำนวยการกองช่าง)
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....
(นายสมชาย คงพรหม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจเกิดการรับของขวัญ หรือสินน้ำใจ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลพะวง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่นเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลพะวงบอร์ดประชาสัมพันธ์, จัดประชุมผู้บริหารท้องถิ่นพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาลลูกจ้างประจำและลูกจ้างเป็นต้น ๑. ประกาศเรื่องวัฒนธรรมองค์กรด้านการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลพะวง ประกาศเรื่อง๒. ๒. นโยบายคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาลลูกจ้างประจำและลูกจ้าง ๓. ประเทศเรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารของเทศบาลตำบลพะวง ๔. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ๕. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมนโยบายการงดให้หรือรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ (No GIFT POLICY)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางทิพย์ภา สุวรรณรัตน์ (หัวหน้าสำนักปลัด)
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นางทิพย์ภา สุวรรณรัตน์)

หัวหน้าสำนักปลัด