



ທີ ૫૨૧ ૫૨૧ ૫૨૧ / ૧૧૧

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยแก้ว

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

(๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

งานนิติการ สำนักเทศบาลตำบลห้วยแก้ว ขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

၇၂၂၆၇၇

(นายกำปนาท แก้วเหลา)

นิติกรปฏิบัติกร

ความเห็นของหัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด
นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ (ITA)
25 ธ.ค. 68

(นายภูมิินทร์ กล้าหาญ)

หัวหน้าสำนักปลัด .

/ความเห็น...

ความคิดเห็นของรองปลัดเทศบาลตำบล

- กสพ

(นางสาวจรรยา คุณสุทธิ)

รองปลัดเทศบาลตำบล

ความคิดเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลห้วยแก้ว

MLN

(นางสิริกร ภาคแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยแก้ว

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลห้วยแก้ว

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ)

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยแก้ว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานพัสดุ มีปริมาณงานรับผิดชอบจำนวนมาก และมีภาระงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบด้วย อาจขาดความชัดเจน หรือความรอบคอบในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบและบทบาทของตนเองอย่างชัดเจน</p> <p>๓. อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ</p> <p>๒. กำชับให้ดำเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>() ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>(✓) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>() เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>() ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>() เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	เป็นผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ผู้รายงาน	นายกัมปนาท แก้วเหลา นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (การควบคุมงานก่อสร้าง)

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับการประเมิน กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยแก้ว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนนในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามระเบียบและรูปแบบที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ หากเทียบกับโครงการก่อสร้าง ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติ และงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้</p> <p>๒. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง เช่น การบริหารสัญญาเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ซึ่งต้องมีการตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างร่วมกับช่าง ผู้ควบคุมงาน และช่างผู้ควบคุมงานจะต้องออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นจากการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและตรวจติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง</p>
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>() ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>(✓) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>() เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>() ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>() เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. และระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	เป็นผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ผู้รายงาน	นายกัมปนาท แก้วเหลา นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (การบริหารทรัพยากรบุคคล)

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน เทศบาลตำบลห้วยแก้ว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวกพ้อง คนสนิทของตนเอง หรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เข้าทำงาน (๑) ไม่มีการประกาศรับสมัครงาน (๒) ไม่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ (๓) ไม่มีการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลให้ตรงกับงาน (๔) มีการจ้างหรือเลิกจ้างหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบุคคล โดยไม่มีแผนงานรองรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงสร้างอัตรากำลัง ๒. จัดให้มีการประกาศรับสมัครงานและมีการสอบคัดเลือกบุคคล อย่างเปิดเผย ๓. จัดให้มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับงาน ๔. จัดให้มีประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ยังไม่มีดำเนินการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	เป็นผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
ผู้รายงาน	นายกัมปนาท แก้วเหลา นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙