



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๑๒ เดือน)

เทศบาลตำบลนาป่าแซง
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงาน : เทศบาลตำบลนาป่าแซง			
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	<p>๑.๑ การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติหรือพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการยกเว้นกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเอื้อบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการกำหนดกรอบปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>ประโยชน์ หรือทำให้เกิดโอกาสในการทุจริตมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนแข่งขันอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้</p> <p>๑.๒ มีการฮั้วประมูล/มีการสมยอมราคาซื้องานเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้สินค้าในราคาที่สูงเกินจริง จ่ายเงินกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทาง</p> <p>๑.๓ การจัดหาพัสดุโดยเลือกซื้อร้าน ที่ตนเองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการเปิดเผยโปร่งใสและสิทธิหรือเป็นญาติอาจได้พัสดุที่มีคุณภาพต่ำตรวจสอบได้ราคาสูงกว่าความเป็นจริงสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมเจตจำนง</p>	<p>-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการยกเว้นกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเอื้อบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการกำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>ประโยชน์ หรือทำให้เกิดโอกาสในการทุจริตมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้</p>	<p>-เทศบาลตำบลนาป่าแซง ได้ยึดถือและปฏิบัติตามตาม ระเบียบ กฎหมายต่างๆ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริต</p> <p>-มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล เพื่อแสดงความโปร่งใสในการทำงาน ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของเทศบาล สามารถตรวจสอบได้</p> <p>-เทศบาลมีช่องทางออนไลน์ที่ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล โดยที่ประชาชนไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่สำนักงาน ทำให้สะดวกและประหยัดเวลา</p>

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	<p>๑.๔เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้อำนาจและสุจริต ระบบป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับตำแหน่งหน้าที่รับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือซ้อนสินบน ไม่ว่าจะป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคาหรือสิ่งใดก็ตามในลักษณะเดียวกันที่จะส่งผลในการตัดสินใจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่</p>	<p>-สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมเจตจำนงสุจริต ระบบป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>-เทศบาลมีการประกาศนโยบาย เจตจำนงที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ที่ไม่รับผลประโยชน์หรือสินบนใดๆ และมีมาตรการในการลงโทษ หากมีการพบการกระทำดังกล่าว</p>
๒	<p>การบริหารงานบุคคล ๒.๑ การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยไม่อ้างอิงผลการปฏิบัติงานจริง</p>	<p>-ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานเทศบาล และบุคลากรของ เทศบาลตำบลนาป่าแซงให้มีคุณธรรมจริยธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> กำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินเงินเดือนแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประเมินเงินเดือนทั้งในฐานะผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน และสามารถใช้ความรู้ดังกล่าวในการตรวจสอบความโปร่งใสการประเมินเงินเดือนได้ <p>ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดทำสรุปบัญชีมอบหมายงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานการมอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาสร้างความโปร่งใสของการทำงาน</p>	<p>-เทศบาลมีกำหนดแนวทางและเกณฑ์การประเมินที่ใช้ในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ชัดเจน เพื่อเป็นมาตรฐานในการประเมิน</p>

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๓	การควบคุมงานก่อสร้าง ๓.๑ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างไม่ควบคุมงานและจัดทำรายงานช่างไม่เป็นปัจจุบัน	-ประชุมประจำเดือนเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และติดตามผลการปฏิบัติงานกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง -กำกับให้ช่างผู้ควบคุมงาน จัดทำรายงานช่างให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ	-การติดตามงานต่างๆที่ได้เคยสั่งการ หรือเคยประชุมไว้ โดยพบว่า ช่างผู้ควบคุมงานได้มีการจัดทำรายงานที่เป็นปัจจุบัน ทำให้งานดำเนินไปอย่างถูกต้อง
๔	การให้บริการประชาชน เรื่องการพิจารณาอนุญาตของหน่วยงาน ๔.๑ การพิจารณาอนุญาต ไม่มีหลักเกณฑ์เงื่อนไข และระยะเวลาที่จะต้องให้บริการแล้วเสร็จ ให้ประชาชนผู้มารับบริการทราบ	-จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ในการอนุญาตในแต่ละเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต เผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจ -จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน -จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการการป้องกันการรับสินบน NO Gift Policy -จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	-ประชาชนมีความเข้าใจในขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต -แต่ละงานมีการจัดทำขั้นตอนและระยะเวลา