



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลโคกภู โทร ๐-๔๒๑๖-๓๓๖๕

ที่ สน.๕๖๓๐๘.๐๒/๐๒๓ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

เรื่องเดิม

ตามที่กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ นั้น

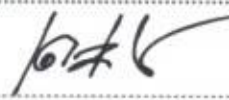
ข้อเท็จจริง

ในการนี้ งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน ได้รวบรวมข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ความเห็นผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

บันทึกแจ้งผลการดำเนินงาน

(ลงชื่อ) จำเอก 

(เดชณรงค์ เกษวิทย์)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

(ลงชื่อ) กัญญา วัชร

(นางสาวกัญญารัตน์ วิสมิตนันท์)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลโคกภู



(ลงชื่อ)

(นายวัฒนา รุ่งเรือง)

รองปลัดเทศบาลตำบลโคกภู รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโคกภู

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายวัฒนา รุ่งเรือง)

รองปลัดเทศบาลตำบลโคกภู รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโคกภู ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เทศบาลตำบลโคกภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมินเทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร.....	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๑.การรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒.การรับการตรวจเอกสารที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓.การปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๔.การจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของเทศบาลตำบลโคกภู พ.ศ.๒๕๖๔ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่คุ้มค่าโปร่งใส ๕.การเบิกเงินราชการตามสิทธิอันเป็นเท็จ
โอกาส/ความเสี่ยง	๑.มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ๒.มีการรับการตรวจเอกสารที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อรับเงินหรือผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓.เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารเบิกจ่าย เช่นปลอมลายมือชื่อ แก้วไขใบสำคัญรับเงิน ๔.การจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลโคกภูของเทศบาลตำบลโคกภู พ.ศ.๒๕๖๔ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่คุ้มค่าโปร่งใส ๕.มีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....

กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และ ผลประโยชน์ทับซ้อน	๑.ปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรม ให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น ๒.เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ๓.เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพัสดุดตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔.ส่งเสริมการสร้างค่านิยมที่ไม่ปฏิบัติงานในลักษณะเสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อน ๕.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรการ แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๖.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตประเพณีมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	๑.ประกาศเทศบาลตำบลโคกภู เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.ประกาศเทศบาลตำบลโคกภู เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกภู ดำเนินงานแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๓.เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกันผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ๔.พิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน และความจำเป็น เป็นอันดับสำคัญ ๕.ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบสม่ำเสมอ ๖.ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ ๗.แจ้งเวียนหนังสือเพื่อซักซ้อม และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. พัสดุ และระเบียบราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๘.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างจากหน่วยงานอื่นหรือสุมงานอื่นๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจจ้างทุกโครงการ ๙.กำกับ ติดตาม และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนการป้องกันผลประโยชน์

(ลงชื่อ) กัญญา ไชยดี ผู้รายงาน
นางสาวกัญญา ไชยดี
นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) 
นายวัฒนา รุ่งเรือง
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกภู รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโคกภู ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

กิจกรรมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประชุมร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโคกภู เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต





มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ด้วยเทศบาลตำบลโคกภูมีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงในการใช้อำนาจ โดยมีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม และตรวจสอบได้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวม เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงได้กำหนด มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. แนวปฏิบัติของหน่วยงาน

๑.๑ ให้มีระบบและกลไกการลดการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในการปฏิบัติงาน

๑.๒ ให้มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อกำกับการปฏิบัติงานและ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

๒.๑ เมื่อมีการเข้ารับตำแหน่งให้ผู้บริหารหน่วยงานแสดงเจตจำนงหรือคำมั่นในการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีการประกาศเจตจำนงเผยแพร่ให้ สาธารณชนได้รับทราบ

๒.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ ให้มีการจัดทำมาตรฐานหรือคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของแต่ละภารกิจ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน

๒.๓ ให้มีการจัดทำระบบและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั้งตามภารกิจหลัก งานการใช้จ่ายงบประมาณ งานจัดซื้อจัดจ้าง และงานบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ตามระเบียบกฎหมายกำหนด

๒.๔ ให้มีระบบการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในกิจกรรมหรือโครงการ ของหน่วยงานที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลดังกล่าว เพื่อให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

๒.๕ ให้มีคู่มือประชาชน ณ จุดบริการของที่ทำการหน่วยงาน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ ของหน่วยงานเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อันจะช่วยในการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปตามคู่มือดังกล่าวหรือไม่

๒.๖ เมื่อเจ้าหน้าที่คนใดพบเห็นการดำเนินงานที่ใช้ดุลพินิจไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที

๓. ส่วนงานที่รับผิดชอบ

มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการดำเนินงานของ หน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจนี้

(นายยุทธพล ยังแสนภู)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู



มาตรการป้องกันการรับสินบน

ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ขององค์กร เทศบาลตำบลโคกภูได้ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติดมิชอบ จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. แนวปฏิบัติของหน่วยงาน

๑.๑ มีการจัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน และให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัด

๑.๒ มีกลไกการส่งเสริมการป้องกันการรับสินบนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

๒. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

๒.๑ ให้มีการจัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว

๒.๒ มีการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการรับสินบน และแนวทางป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ

๒.๓ กรณีเจ้าหน้าที่พบเห็นการรับสินบนในหน่วยงาน ให้แจ้งงานนิติการหรือหน่วยตรวจสอบภายในทราบ เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาดำเนินการต่อไป

๒.๔ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และต้องทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้มีการรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่

๒.๕ ให้มีการสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

๓. ส่วนงานที่รับผิดชอบ

มอบหมายให้ กองวิชาการและแผนงานมีหน้าที่ในการจัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน และเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการควบคุมดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการรับสินบนนี้

(นายยุทธพล ยังแสนภู)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู



มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ขององค์กร เทศบาลตำบลโคกภูได้ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติดมิชอบ จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. แนวปฏิบัติของหน่วยงาน

๑.๑ มีการจัดทำประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัด

๑.๒ มีกลไกการส่งเสริมการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

๒.๑ ให้มีการจัดทำประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว

๒.๒ มีการจัดทำคู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม(คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน) ของหน่วยงาน

๒.๓ มีการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงานที่ไม่ขัดต่อประโยชน์ส่วนรวม

๒.๔ ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงมาตรการ และกระบวนการจัดการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม

๒.๕ มีการจัดการและลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานขององค์กร

๓. ส่วนงานที่รับผิดชอบ

มอบหมายให้ หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการจัดทำประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการควบคุมดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมนี้

(นายยุทธพล ยังแสนภู)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู