

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑	การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ	๑. ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มี ความรู้ในเรื่องที่ตรวจ รับพัสดุเป็นกรรมการ ตรวจรับพัสดุ และ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุไม่ได้ ตรวจสอบพัสดุจริง หรือตรวจรับไม่ ครบถ้วนตามรายการ/ รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ รับจ้าง หรือประวิง เวลาเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้ รับจ้าง ๒. ขาดข้อมูลการรับรอง ตนเองว่าไม่มีส่วน เกี่ยวข้องและส่วนได้ ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอ	ปาน กลาง	๑. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส ๒. แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่อง ที่ตรวจรับ ๓. คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุดูตรวจ ความถูกต้องและ ครบถ้วนตามข้อตกลง ๔. เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างรับรอง ตนเอง (Declare) ทุกครั้งว่า “ไม่มีส่วน	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ๒. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่อง ที่ตรวจรับ และถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทุกครั้ง ๓. มีข้อสั่งการให้ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างรับรอง ตนเอง (Declare) ทุกครั้งว่า “ไม่มีส่วน เกี่ยวข้องและส่วนได้	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
		งานในแต่ละครั้งของ เจ้าหน้าที่พัสดุและ คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้าง		เกี่ยวข้องและส่วนได้ ส่วนเสียใด ๆ กับผู้ เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” ๕. ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างเคร่งครัด	ส่วนเสียใด ๆ กับผู้ เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” ๔. ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างอย่าง เคร่งครัด ๕. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุ ๖. มีมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยงการ ทุจริตของเทศบาลเมือง ดอนสัก ๗. มีมาตรการป้องกัน การใช้จ่ายงบประมาณที่ ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ ๘. มีมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของ เทศบาลเมืองดอนสัก					

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๒	การใช้รถ ส่วนกลาง	๑. การใช้รถส่วนกลาง ไม่เป็นไปตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง ๒. ขาดการจัดทำ รายงานสรุปผลการ ตรวจสอบระยะทาง และสถานที่ขอใช้รถ ส่วนกลาง	ปาน กลาง	๑. ตรวจสอบการขอ อนุมัติใช้รถส่วนกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง ๒. การจัดทำรายงาน สรุปผลการตรวจสอบ ระยะทางและสถานที่ ขอใช้รถส่วนกลาง ๓. การส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรมใน หลักสูตรต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจใน หลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ๔. จัดทำคู่มือการ พัฒนาและส่งเสริม การปฏิบัติงาน เพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของพนักงาน	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ๒. ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลการใช้รถ ส่วนกลางอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานการขอใช้รถ ส่วนกลาง ๔. มีมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยงการ ทุจริตของเทศบาลเมือง ดอนสัก ๕. มีมาตรการป้องกัน การใช้จ่ายงบประมาณที่ ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
				ส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง ๕. จัดทำป้ายบันทึก การขอใช้รถส่วนกลาง	๖. มีมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของ เทศบาลเมืองดอนสัก ๗. มีมาตรการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ					

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๓	การเบิกเงิน ราชการตาม สิทธิ	๑. ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่เทศบาลมี การเบิกเงินราชการ ที่ได้ตามสิทธิที่พึงมี เป็นเท็จ ได้แก่ ค่า ล่วงเวลา ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าที่พัก ค่า พาหนะ ค่าเช่าบ้าน	ปาน กลาง	๑. สร้างความรู้ความ เข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ๓. มีมาตรการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ภายในหน่วยงาน ๔. เวียนแจ้งมาตรการ ลงโทษ และยกกรณี ตัวอย่าง เพื่อสร้าง ตระหนักต่อผลที่จะได้รับ จากการกระทำผิด	๑. จัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ๒. ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลการเบิก จ่ายเงินราชการในกรณี ต่างๆ อย่างเคร่งครัด ๓. มีมาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยงการ ทุจริตของเทศบาล เมืองดอนสัก ๔. มีมาตรการป้องกัน การใช้จ่ายงบประมาณ ที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ ๕. มีมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลเมือง ดอนสัก	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
					<p>๖. มีมาตรการ เสริมสร้างความ โปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ</p> <p>๗. มีการประชุมชี้แจง และแถลงข้อสั่งการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสใน หน่วยงาน ตาม ประมวลจริยธรรมของ พนักงานส่วนท้องถิ่น</p>					

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๔	การรับ ของขวัญ/ รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใด	๑. ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจำ และ พนักงานจ้าง เรียกรับหรือ ยอมรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด (เช่น ของขวัญ/ของที่ระลึก การรับรอง การอำนวยความสะดวก ททรัพย์สิน ต่าง ๆ) สำหรับตนเอง หรือผู้อื่นเพื่อจงใจให้ กระทำการ/ไม่กระทำการ ที่ขัดต่อหน้าที่ ความ รับผิดชอบหรือประวิง เวลาการกระทำอันชอบ ด้วยหน้าที่ ๒. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชนตามลำดับอัน เนื่องมาจากความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการให้สิทธิ พิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือ มีการติดสินบนเพื่อให้ได้ คิวเร็วขึ้น	ปาน กลาง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการให้บริการ อย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการประชาชนตาม หลักธรรมาภิบาล ๔. โครงการยกย่องเชิดชู เกียรติหน่วยงานและบุคคล ที่ประพฤติตนให้เป็น ที่ประจักษ์ ๕. มาตรการจัดให้มีระบบและ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน ๖. ปฏิบัติตามนโยบายงด รับของขวัญ (No Gift Policy) ๗. มีมาตรการให้ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ จงใจให้กระทำการ/ไม่กระทำ	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ๒. มีมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของ เทศบาลเมืองดอนสัก ๓. มีมาตรการ NO Gift Policy ๔. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการให้บริการ อย่างเท่าเทียมกัน ๕. มีมาตรการคุณภาพ การให้บริการประชาชนตาม หลักธรรมาภิบาล ๖. มีการประชุมชี้แจงและ แถลงข้อสั่งการเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสในหน่วยงาน ตามประมวลจริยธรรม ของพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		<p>๓. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๔. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้ เพื่อหวังผลประโยชน์ หรือค่าเสียหายจากประชาชน ผู้รับบริการ</p>		<p>การที่ขัดต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือประวิงเวลาการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่</p> <p>๘. มีมาตรการให้ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือการกระทำที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมือคด</p> <p>๙. การส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่การขอใช้รถ ส่วนกลางเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑๐. จัดทำคู่มือการพัฒนา และส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานส่วนเทศบาลและพนักงานจ้าง</p>	<p>๗. มีมาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p> <p>๘. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างใช้ในการศึกษาเรียนรู้ กระบวนการ และเวลา ให้บริการประชาชน</p>				