

รายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



เทศบาลตำบลโพธาราม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

รายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หลักการและเหตุผล

เทศบาลตำบลโพรงาม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนป้องกันการและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโพรงาม (๒๕๕๘-๒๕๖๐) ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐานงานบริการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งนำข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาจากสำนักงานป.ป.ช. มาดำเนินการวิเคราะห์ปรับปรุงหรือแก้ไข

การจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ป้จจัยและควบคุม กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป ดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจ หน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการ โดยมีขอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงระบบในการบริหารป้จจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น แบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ประชาชน

๕. เพื่อขอเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในปี ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาของสำนักงาน ป.ป.ช. มาดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไข

๖. ทำให้บริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ของเทศบาลตำบลโพรงาม

การวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อ ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิง คุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน
(บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ระดับความเสี่ยง - โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ * ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ

โดยมีเกณฑ์ความเสี่ยงดังนี้

๑ - ๗ ความเสี่ยงระดับต่ำ

๘-๑๔ ความเสี่ยงระดับปานกลาง

๑๕ - ๒๕ ความเสี่ยงระดับสูง

เทศบาลตำบลโพรงน้ำ มีความเสี่ยง สรุปได้ดังตารางดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตหรือ ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	มีการเกิดทุจริต/ทับซ้อน อย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑-๕)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๕)	แนวทางหรือมาตรการ ป้องกัน ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการ ทุจริต/ ผลประโยชน์ทับซ้อน
บุคลากรการควบคุม งานก่อสร้าง	ช่างควบคุมมีเพียง แค่ ๑ คน อาจทำให้ งานที่ควบคุม ไม่เป็นไปตามสัญญา	๓	๓	- ตรวจสอบการทำงานช่าง ควบคุม งาน ทุกสัปดาห์หรือให้ รายงานผล การควบคุมงานทุกวัน -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือ การจ้าง -สรรหาบุคลากรด้านช่าง มาเพิ่มตามตำแหน่งที่ว่าง

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ และความรุนแรงของผลกระทบ ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่มาจากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรมของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยที่ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ สรุปได้ดังนี้

การควบคุมงานก่อสร้าง (๓ x ๓ เท่ากับ ๙) มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนระดับ

ปานกลาง

และมีความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาของสำนักงานป.ป.ช. มาดำเนินการจัดการความเสี่ยงปรับปรุงหรือแก้ไข

หัวข้อ	ข้อเสนอแนะของป.ป.ช.	โอกาสเกิดการทุจริต (๑-๕)	ระดับของผลกระทบ (๑-๕)	แนวทางหรือมาตรการป้องกันความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน
การอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาต เพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน	เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ	-	-	- จัดทำช่องทางเพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

เทศบาลตำบลโพนงาม ได้มีการดำเนินการหากิจกรรม เพื่อจัดการความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. ช่างควบคุมงาน มีการรายงานการควบคุมงานทุกสัปดาห์ ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕



เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือ การจ้าง



ใบยืมวัสดุ-ครุภัณฑ์

เทศบาลตำบลโพนงาม

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ข้าพเจ้า นางอรุณภา กองอินทร์ อยู่ บ้านเลขที่ 371 หมู่ 9
ตำบล โพนงาม อำเภอ เดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี ขอยืมสิ่งของตามรายการข้างล่างนี้
เพื่อใช้ในกิจกรรมของข้าพเจ้า จาก เทศบาลตำบลโพนงาม

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ค่าบำรุง	กำหนด วันส่งคืน	หมายเหตุ
1	พัดลม	2		19 ก.ค. 63	

เพื่อใช้ในกิจกรรม งานศพ

หมายเหตุ ตามระเบียบการยืมพัสดุ ข้อที่ 141 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนำพัสดุนั้น
มาส่งคืนให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืม
จัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยใช้ค่าใช้จ่ายของตัวเอง หรือขอใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ
และสภาพอย่างเดียวกัน หรือขอใช้เป็นเงิน ตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด

(อรุณภา)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ) อรุณภา กองอินทร์
(นาง อรุณภา กองอินทร์)
ผู้ยืมพัสดุ

(ลงชื่อ) สมศรี อมตย์ พยาน
(นางสมศรี อมตย์)

- ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

พัสดุพัสดุพัสดุ

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย ปาปะตัง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลโพนงาม

ปลัดเทศบาลโพนงาม

(ลงชื่อ)

(นายบัญญัติ ชิมะพัฒน์)

ปลัดเทศบาลตำบลโพนงาม

- ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ)

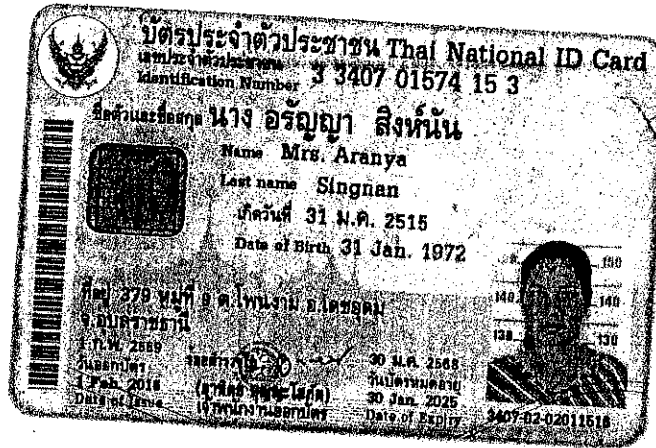
(นายสมบุรณ์ บุญเจือ)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนงาม

เอกสารแนบการยืมวัสดุ เทศบาลตำบลโพนงาม

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
-
-

เลขที่ 16 พย ๓๐๖
นาง อรัญญา สิงหนัน
๐๖๑-๙๓๙-๘๑๔๖



ใบยืมวัสดุ-ครุภัณฑ์

เทศบาลตำบลโพนงาม

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า อุดม เพชรงาม อยู่ บ้านเลขที่ 137 หมู่ 3
 ตำบล โพนงาม อำเภอ เดช จังหวัด อุบลราชธานี ขอยืมสิ่งของตามรายการข้างล่างนี้
 เพื่อใช้ในกิจกรรมของข้าพเจ้า จากเทศบาลตำบลโพนงาม

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ค่าบำรุง	กำหนด วันส่งคืน	หมายเหตุ
1	แผ่นกั้นเหล็ก	1	-	13 ม.ค. 64	

เพื่อใช้ในกิจกรรม.....

หมายเหตุ ตามระเบียบการยืมพัสดุ ข้อที่ 141 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนำพัสดุนั้น
 มาส่งคืนให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืม
 จัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยใช้ค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือขอใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ
 และสภาพอย่างเดียวกัน หรือขอใช้เป็นเงิน ตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด

(Amro)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ) อุดม เพชรงาม
 (Amro เพชรงาม)
 ผู้ยืมพัสดุ

(ลงชื่อ) อดิษฐ์ พยาน
 (อดิษฐ์ พยาน)

เอกสารแนบการยืมวัสดุ เทศบาลตำบลโพนงาม

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน

Thai National ID Card
Identification Number: 3-3415 01176 07 4
Name: Mr. Udom
Last name: Pechngam
Date of Birth: 7 Feb. 1977
Date of Issue: 5 Feb. 2016
Date of Expiry: 5 Feb. 2024
3407-04-02060957

0200011478

ใบยืมวัสดุ-ครุภัณฑ์

เทศบาลตำบลโพนงาม

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ข้าพเจ้า นายสุรสิทธิ์ น้อยงาม อยู่ บ้านเลขที่ 1 หมู่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขอยืมสิ่งของตามรายการข้างล่างนี้ เพื่อใช้ในกิจกรรมของข้าพเจ้า จาก เทศบาลตำบลโพนงาม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ค่าบำรุง	กำหนดวันส่งคืน	หมายเหตุ
1	เหล็กกัน	2		31/12/63	

เพื่อใช้ในกิจกรรม กนทอ.งาน

หมายเหตุ ตามระเบียบการยืมพัสดุ ข้อที่ 141 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนำพัสดุนั้นมาส่งคืนให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยใช้ค่าใช้จ่ายของตัวเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และสภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงิน ตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด

(..... กนทอ.)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ) น.ส. สุทธิ น้อยงาม
ผู้ขอยืมพัสดุ

(ลงชื่อ) น.ส. สุทธิ น้อยงาม พยาน

- ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เคหะนิเทศศาสตร์

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย ปาปะตั้ง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลโพนงาม

สมทรง วัฒนกุลโพธิ์ชัย

(ลงชื่อ)

(นายบัญญัติ โขมะพัฒน์)
ปลัดเทศบาลตำบลโพนงาม

- ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลโพนงาม

สมบุญ วัฒนกุลโพธิ์ชัย

(ลงชื่อ)

(นายสมบุญ บุญเจือ)
นายกเทศมนตรีตำบลโพนงาม

เอกสารแนบการยืมวัสดุ เทศบาลตำบลโพนงาม

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน

บัตรประชาชนประชาชน Thai National ID Card
 Identification Number 3 3407 01346 61 4
 ชื่อและนามสกุล นาย ประสิทธิ์ แสงชมพู
 Name Mr. Prasit
 Last name Saengchomphoo
 เกิด 23 ก.ค. 2520
 Date of Birth 23 Jul. 1977
 28 พ.ย. 2562
 28 Nov. 2018
 22 ก.ค. 2571
 22 Jul. 2028
 3407-05-11281417

BORA-10.7-04-2562
 ประเทศไทย
 THAILAND
 ME2-1356416-66

ประสิทธิ์ แสงชมพู

สี 650 900 000

0945409357