



ประกาศเทศบาลตำบลกุสุมาลย์
เรื่อง นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ มีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ

๑. เพื่อจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี เทศบาลตำบลกุสุมาลย์

๒. เพื่อสร้างแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ และได้กำหนดนโยบาย ไว้ดังนี้

๑. สำนัก, กอง และฝ่าย ตามโครงสร้างของเทศบาล จะต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

๒. กำหนดให้ใช้คู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน

๓. ให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

(นายอานนท์ จันทร์แก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลกุสุมาลย์

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน
ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องให้เกิดการชดเชยระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเด็น ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การปรับปรุง/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
1. การ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุขาดทักษะ การแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	การปรับปรุง/แนวทางแก้ไข 1. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร 3. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างคู่สัญญา 4. การรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์ใน 5. อบรมเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทบทวนความรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	งานพัสดุฯ กองคลัง	ผลการดำเนินการ/กิจกรรม 1. รายงานผลการดำเนินงานรายเดือนและรายไตรมาส เสนอผู้บริหารและเผยแพร่ผ่านต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บนเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ของ เจ้าหน้าที่ ทด.กลุ่มสายฯ ว่ามีความโปร่งใส ปราศจาก ผลประโยชน์ทับซ้อน 2. เพศบาลตำบลสุภาลัยได้ส่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุเข้าร่วมอบรมหลักสูตร"ปัญหาและแนวทาง แก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.และระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" คือ หลักสูตรเตรียมความพร้อม ของกรมบัญชี รุ่นที่ 1/2562 ทำให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ มีความรู้ความ เข้าใจในปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างได้ อย่างถูกต้องโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าของงบประมาณ	

การดำเนินงานหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน

ใบกรณีตัวอย่างก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การปรับปรุง/แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม	หมายเหตุ
2.การรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่น	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันเป็นสิ่งสมควร อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหมายทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้	<p>1. เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯต้องไม่รับ หรือถวมนำถึง การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การได้รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯควรมีการศึกษาทำความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และแนวคิดที่ใช้ประกอบการดำเนินงานตามนโยบาย การให้และรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น และยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p>	งานพิเศษๆ กองคลัง	<p>1.เทศบาลฯได้กำหนดมาตรการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ งานบนพื้นฐานว่าการกระทำและการตัดสินใจใด ๆ จะต้องทำด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้เสียในการให้บริการ</p> <p>2.เทศบาลฯ ได้มีการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น อาทิ จัดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงทุจริต เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์เทศบาลฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทบทวนความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสม่ำเสมอ</p>	