



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
ที่ รย.๕๓๓๐๑/- วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพ

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านเพ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน จึงดำเนินการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลบ้านเพ ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

แพรวพรรณ ๖๖

(นางสาว แพรวพรรณ พิบูลย์เศรษฐ์)

นิติกรปฏิบัติการ

- ศิโรตตาทน

จำเอก

(สุทัศน์ แพทยา)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นาง

(นางสาวณิชานาฏ มุ่งหมายผล)

ผู้ช่วยนิติกร

นาง

(นางสาวพุดินารถ เนมียะวงศ์)

ปลัดเทศบาล

๖๖

(นายไพรัตน์ อรุณเวสสะเศรษฐ์)

นายกเทศมนตรี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านเพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจธุระของตนนอกเหนือจากงานของทางราชการ หรือการใช้วัสดุสำนักงาน ต่างๆ ในเรื่องอื่นที่ไม่ใช้งานราชการหรือนำกลับไปใช้เป็นการส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๒. กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปและบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำแนวทางปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินราชการไปใช้ในการปฏิบัติราชการแจ้งบุคคลากรภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเพ
ผู้รายงาน	จำเริญสุทัศน์ แพทยา
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

จำเริญ



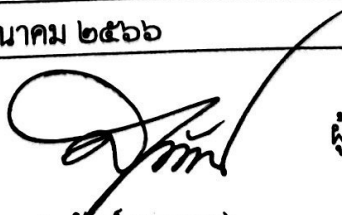
(สุทัศน์ แพทยา)
หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้รับรองรายงาน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านเพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือสินบนการรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่เรียบบริวรับผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบพิจารณาในการเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่เกิดความลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. มาตรการป้องกันการรับสินบน ๔. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปและบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศใช้นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ๒. ประกาศใช้มาตรการป้องกันการรับสินบน ๓. ประกาศใช้มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเพ
ผู้รายงาน	จำเอกสุทัศน์ แพทยา
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

จำเอก



(สุทัศน์ แพทยา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้รับรองรายงาน

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การจัดการเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปและบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานทุกวันและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	จำเอกสุทัศน์ แพทยา
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

จำเอก



(สุทัศน์ แพทยา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้รับรองรายงาน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านเพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. รายงานและเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งรายงานการดำเนินงานรายเดือนหรือรายไตรมาสเสนอผู้บริหารทราบทุกครั้ง ๒. ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๔. มาตรการให้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปและบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. รายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งรายงานการดำเนินงานรายเดือนหรือรายไตรมาสเสนอผู้บริหารทราบ ทุกครั้ง และเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ ๒. ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ประกาศใช้มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๔. ประกาศใช้มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ประกาศเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเพ
ผู้รายงาน	นายศิริมงคล อรัญวงศ์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

จำเอก


 (สุทัศน์ แพทยา)
 หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้รับรองรายงาน