



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านแหลม

ที่ พบ ๕๒๓๐๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดฯ/ปลัด/นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปตามแบบการประเมินและเพื่อใช้ในการตรวจสอบ เฝ้าระวังสกัดกั้น มิให้มีการทุจริตขึ้นภายในหน่วยงาน ดังนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม

เพื่อโปรดทราบ

(นายชวณัฐ กรรณเทพ)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๘๔ ๒๓.๒ . ๒๖

(นายถาวร ชุนทอง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

เห็นควรอนุมัติ

เห็นควร.....

(นายมานะ กุมรา)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม

ทราบ

(นายวัน เมษอัคร์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

24 เม.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย ๓. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำคู่มือเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ๓. กำชับ กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ หากพบการกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แสวงหา ผลประโยชน์หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. ให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาทุกรายอย่างเท่าเทียมกันเพื่อสนับสนุน การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ๖. เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ ๗. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบเรื่องการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ๒. ให้ความรู้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ปฏิบัติงานไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายถาวร ขุนทอง
สังกัด	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตระหนักในการรับสิ่งของจากบุคคลภายนอกเพื่อตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรในหน่วยงาน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ (เงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น) แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. บุคลากรในหน่วยงานมีการรับสิ่งของจากบุคคลภายนอกที่ให้ตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒. มีการรับสิ่งของเพื่อเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แนวทางปฏิบัติกรณีกการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy) ๒. การจัดโครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม) การจัดกิจกรรมประกาศแสดงเจตนากรณีไม่รับของขวัญ ของกำนัลใดๆ ๓. มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านแหลม
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แนวทางปฏิบัติ กรณีกการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรในหน่วยงานให้ได้ทราบและถือปฏิบัติรวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม

	<p>๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรภายในหน่วยงานให้ได้ทราบและถือปฏิบัติรวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านแหลม</p> <p>๓. มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านแหลม</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ต่างๆหรือสินบนขณะปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายถาวร ขุนทอง
สังกัด	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติหรือตรวจการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง</p> <p>๒. การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำคู่มือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง</p> <p>๒. กำชับ กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ หากพบการกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. มีแบบประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร</p> <p>๔. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และสถิติการให้บริการ การปฏิบัติหน้าที่บุคลากร</p>
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ๒. จัดทำระบบการประเมินความพึงพอใจผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายถาวร ชุนทอง
สังกัด	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖