



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลบ้านแหลม  
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านแหลม

ที่ พบ ๕๒๓๐๑/ ๕๓๘ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

### ๑. เรื่องเดิม

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

### ๒. ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลบ้านแหลมได้กำหนดให้บุคลากรดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งต้องมีการประเมินผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

### ๓. ข้อระเบียบ/กฎหมาย

- ๓.๑ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๓.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- ๓.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

### ๔. ข้อพิจารณา

ในการนี้ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลมได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้มีการประเมินผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงรายงานผลฯ ดังเอกสารที่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม  
เพื่อโปรดทราบ

(นายถาวร ขุนทอง)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นางสาวสารนิช รุ่งรัตน์)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายวัน เมฆอัคร์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

<p>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการพัสดุ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> <li>๒. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย</li> <li>๓. มีการแบ่งซื้อจ้าง</li> </ol>
<p>มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน</li> <li>๒. จัดทำคู่มือเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ</li> <li>๓. กำชับ กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ หากพบการกระทำความผิดจะต้องดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด</li> <li>๔. ท้ามิให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แสวงหา ผลประโยชน์หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>๕. ให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาทุกรายอย่างเท่าเทียมกันเพื่อสนับสนุน การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม</li> <li>๖. เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ</li> <li>๗. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน</li> </ol>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>ความเสี่ยงต่ำ</p>
<p>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<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	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบเรื่องการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบฯ</p> <p>๒. ให้ความรู้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ปฏิบัติงานไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือเรื่องตักเตือนเจ้าหน้าที่โดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายถาวร ขุนทอง
สังกัด	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตระหนักในการรับสิ่งของจากบุคคลภายนอกเพื่อตอบสนองแทนในการปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรในหน่วยงาน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ (เงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น) แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. บุคลากรในหน่วยงานมีการรับสิ่งของจากบุคคลภายนอกที่ให้อุปทานการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. มีการรับสิ่งของเพื่อเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. แนวทางปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy)</p> <p>๒. การจัดโครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (การชดเชยระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม) การจัดกิจกรรมประกาศแสดงเจตนาารมณไม่รับของขวัญ ของกำนัลใดๆ</p> <p>๓. มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านแหลม</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"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. แนวทางปฏิบัติ กรณีการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรในหน่วยงานให้ได้ทราบและถือปฏิบัติตามทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม</p>

	<p>๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรภายในหน่วยงานให้ได้ทราบและถือปฏิบัติรวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านแหลม</p> <p>๓. มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านแหลม</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับผลต่างๆหรือสิทธิบนขณขณปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายถาวร ขุนทอง
สังกัด	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติหรือตรวจเฝ้าระวังการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์ตนเองหรือพวกพ้อง</p> <p>๒. การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำคู่มือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง</p> <p>๒. กำชับ กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการทางวินัย อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. มีแบบประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการทำงานของบุคลากร</p> <p>๔. มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และสถิติการให้บริการ การปฏิบัติหน้าที่บุคลากร</p>
ระดับความเสี่ยง	ความเสียหายต่ำ
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"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติหรือวงเวียนการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ตัวชี้วัด	๒. จัดทำระบบการประเมินความพึงพอใจผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือวงเวียนการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ยังไม่มียื่นเรื่องเรียน
ผู้รายงาน	นายถาวร ชุนทอง
สังกัด	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ กันยายน ๒๕๖๗

  
 ผู้รายงาน  
 (นายถาวร ชุนทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  
 ผู้รับรองรายงาน  
 (นายวัน เมธอัคริ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม