



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ โทร. ๑๐๖

ที่ ขร ๕๔๕๐๑ / ๓๖๓๖ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ✓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต หัวข้อ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และข้อ ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต นั้น

เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้มีการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพุดติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ

งานนิติการ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ต่อไป

(นางสาวสุจิตรา วงศ์ไชยทะ)

นิติกรชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อไปตรวจ

- ๑๓๑ ๑๖๓๖๓๖๓๖/๓๖๓๖

(นายชาติชาย เป็กรู)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๔

(นายชาติชาย เป็กรู)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลบ้านดู่	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> -มีจัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านดู่และรายงานการดำเนินงาน รายเดือนและรายไตรมาสเสนอผู้บริหาร -มีหัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด -มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา -หากพบว่ามีกรกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลบ้านดู่	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
โอกาส/ความเสี่ยง	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	-ให้หัวหน้าหน่วยงานกำชับบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างเคร่งครัด -ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน กรณีเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหน่วยงาน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลบ้านดู่	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง ลดคุณภาพงาน เพื่อได้ส่วนต่างเงินงบประมาณในการก่อสร้าง หรือมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามแบบรูปรายการอย่างละเอียดตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงให้ถูกต้องตามสัญญาจ้าง และข้อระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ -มีประชาคมหมู่บ้านจำนวน ๒ คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับในโครงการของเทศบาลตำบลบ้านดู่

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลบ้านคู	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ของทางราชการ วัสดุสำนักงาน)
โอกาส/ความเสี่ยง	- ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - การเพิกเฉยต่อการที่บุคคลอื่นนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	- ได้มีแต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถของเทศบาลตำบลทุกคัน ให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีหัวหน้างานกำกับดูแล - การใช้รถยนต์ของทางราชการ มีทะเบียนคุมในการเดินทางทุกคัน - มีการสอดส่องในการดูแลทรัพย์สินของทางราชการ - ทุกสำนัก/กอง มีทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และจากผลการประเมินฯ นั้น ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหรือประชุม เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ และตั้งงบประมาณเพื่อจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ โดยส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับพนักงานเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านดู่ โดยการประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๒. วางแนวทางและมาตรการการรัดข้อรัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรัดข้อรัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสอดคล้องถูกต้องกับระเบียบต่างๆ

๓. สร้างความมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดทุจริต เพื่อให้เกิดแรงผลักดันที่เข้มแข็งในการช่วยการป้องกันการทุจริต