



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านยวด

ที่ อด./๘๕๑๐๑

วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด

เรื่องเดิม

ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญ เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แล้วพบว่า มีกระบวนการที่อาจเกิดการทุจริต จำนวน ๓ กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์ (รายละเอียดตามแบบประเมินที่แนบมาพร้อมนี้)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จากการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อนจากการดำเนินงานข้างต้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เห็นควรกำหนดวิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางวิษรี ชาวอินทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นางสาวสายใจ บุญศรี)

หัวหน้าสำนักปลัด

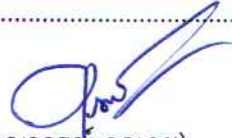
ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านยวด

.....

.....

(ลงชื่อ)



(นายคุณากรณ์ กอเดช)

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านยวด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านยวด

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด

.....

.....

(ลงชื่อ)



(นายทองคุณ ยางขัน)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านยวด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการ
ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	ไม่ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ (๑)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	มีการดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดให้มีการทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ และประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป จัดให้มีประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เช่น ประกาศผลการดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีเดือน ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาต ต่างๆ ทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์เฉพาะราย
ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	ไม่ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ (๑)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	มีการดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมของพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เพื่อยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำแนวทางในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ จัดทำประมวลคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล จัดประชุมเกี่ยวกับการเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

๓. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	ไม่ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ (๑)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	มีการดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดให้มีการทำคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ดำเนินการให้มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ดำเนินการให้มีการจัดทำกรอบแนวทางการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมของพนักงานและลูกจ้างเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการจัดทำคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน เช่น คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านยวด ที่ /๒๕๖๖ เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในส่วนราชการต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ้านยวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

นางวัชรีย์ ชาวอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้รายงาน


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลบ้านยวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดเหตุทุจริต	การควบคุม/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง			
๑	-	การจัดซื้อจัดจ้าง	เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการ	ไม่ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓				๑. จัดให้มีการทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป	จำนวนผู้ร้องเรียนมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
										๒. จัดให้มีประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเพื่อให้เกิดภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ	๒. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเพื่อให้เกิดภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ	

ลงชื่อ  (นายทองคูณ ยางขัน)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลบ้านยวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณืความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดเหตุทุจริต	การควบคุม/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	สูง			
๒	-	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบอนุญาตหรือใบอนุญาตต่างๆ ทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์เฉพาะราย	ไม่ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	✓			ดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมของพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เพื่อยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่	จัดทำแนวทางในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่จัดทำประมวลคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน เทศบาลจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม	จำนวนคู่มือที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับกรออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์

ลงชื่อ  (นายทองคูณ ยางขัน)
(นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลบ้านยวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดเหตุทุจริต	การควบคุม/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง			
๓		การใช้ทรัพย์สินของราชการ	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	ไม่ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓					๑. จัดให้มีการทำคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน ๒. จัดทำทะเบียนดำเนินการให้มีทะเบียนควบคุมการใช้งานและเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๓. ดำเนินการให้มีการจัดทำกรอบแนวทางการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมของพนักงานและลูกจ้างให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน	จำนวนคู่มือที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลงชื่อ 
 (นายทองคูณ ยางขัน)
 (นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด)