



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหาดกรวด

ที่ อต ๕๔๑๐๑/-

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระหว่างเดือนมกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน ๓ เครื่องมือ ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการจัดทำแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจัดทำข้อมูลโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เป็นข้อมูลที่เปิดเผยสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

- (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง
- (๒) ระดับความเสี่ยง
- (๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักปลัดเทศบาล จึงรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้ เห็นควรแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของเทศบาล และใช้เป็นหัวข้อในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอังคณา คงรอด)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เพื่อไม่กระทบ



(นายนวพล วีรียงกูร)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล

ทบท



(นางสาวพรรณพิไล สาดคำ)

ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

ทบท.



(นายสุเทพ ทันนิเทศ)

นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

ผลการดำเนินการ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลหาดกรวด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ / กิจกรรม	เสริมสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการ ป้องกันการทุจริต
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล โน้ตบุ๊ก กล้องถ่ายรูป
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำทะเบียน การคุมการใช้ทรัพย์สิน ๒.จัดทำแบบการขอใช้ทรัพย์สินโดยต้องได้รับการ อนุญาตจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ต่อเนื่อง ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ.....)
วิธีการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การประชุมประจำเดือนเรื่องการยืมทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ส่วนตัว โดยให้ผู้บังคับบัญชาของทุกส่วน ราชการ เน้นย้ำ ๒.มีการจัดทำทะเบียนการคุมการใช้ทรัพย์สิน ๓.ทำแบบการขอใช้ทรัพย์สินโดยต้องได้รับการอนุญาต จากผู้บังคับบัญชา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอังคณา คงรอด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

โครงการ / กิจกรรม	เสริมสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการ ป้องกันการทุจริต
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ / อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามลำดับ ขั้นตอน อาจจะทำให้การพิจารณาตรวจสอบเกิดความ ผิดพลาด
มาตรการของความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒.จัดทำหลักเกณฑ์การอนุมัติ / อนุญาต ในเรื่องต่างๆ ให้ชัดเจน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ต่อเนื่อง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ.....)
วิธีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานและเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ ๒.มีการจัดหลักเกณฑ์การขออนุมัติ / อนุญาต ในเรื่อง ต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการขออนุมัติ / อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอังคณา คงรอด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

โครงการ / กิจกรรม	เสริมสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการ ป้องกันการทุจริต
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือมีการเผยแพร่ข้อมูล ล้าช้า
มาตรการของความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ต่อเนื่อง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ.....)
วิธีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การเผยแพร่ข้อมูลลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไปยังหน่วยงานที่ กำกับดูแลหรือหน่วยงานที่ต้องรายงานตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอังคณา คงรอด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘