024

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าเกษม โทร ๐-๓๗๒๔-๗๙๔๐
ที่ สก ๖๑๕๐๑/ **วันที่** ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

ตามทีสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment • ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๒๔ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้มีรายละเอียดข้อมูลอย่างน้อยประกอบไปด้วย (๑) เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (๒) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เป็นการดำเนินการการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม จึงได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการประเมิน ความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุวรางค์ แสวงมงคล)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความคิดเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม

.....

.....

(นายศรทรง พันธ์เงิน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความคิดเห็นของรองปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม

.....

.....

(นางพิศมัย บุญสมนึก)
รองปลัดเทศบาสตำบลท่าเกษม

ความคิดเห็นของปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม

.....

.....

(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม

ความคิดเห็นนายเทศมนตีตำบลท่าเกษม

.....

.....

(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ใช้งบประมาณของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒.จัดทำมาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนคนกับผลประโยชน์ ๓.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จัดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ระดับความเสี่ยง	☐ เสี่ยงสูงมาก ☐ เสี่ยงสูง ☑ ปานกลาง ☐ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ได้จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.ได้จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมพร้อมทั้งเผยแพร่และแจ้งทุกกองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)พร้อมทั้งเผยแพร่และแจ้งทุกกองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔.ได้จัดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเผยแพร่และแจ้งทุกกองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๕.ได้จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างพร้อมทั้งเผยแพร่และแจ้งทุกกองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๖.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตธรรมของเทศบาลตำบลท่าเกษม (DO'S&DON'TS)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งข้าราชการ พนักงานจ้าง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒.จัดทำมาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนคนกับผลประโยชน์ ๓.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๔.จัดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ๕.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยเพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต
ระดับความเสี่ยง	☐ เสี่ยงสูงมาก ☐ เสี่ยงสูง ☒ ปานกลาง ☐ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ได้จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.ได้จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมพร้อมทั้งเผยแพร่และแจ้งทุกกองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)พร้อมทั้งเผยแพร่และแจ้งทุกกองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔.ได้จัดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเผยแพร่และแจ้งทุกกองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๕.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลท่าเกษมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ/อุปกรณ์จากบริษัทของครอบครัวตนเอง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒.จัดทำมาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนคนกับผลประโยชน์ ๓.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๔.จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ๕.จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	☐ เสี่ยงสูงมาก ☐ เสี่ยงสูง ☒ ปานกลาง ☐ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ได้จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.ได้จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมพร้อมทั้งเผยแพร่และแจ้งทุกกองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)พร้อมทั้งเผยแพร่และแจ้งทุกกองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔.จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ๕.ได้จัดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเผยแพร่และแจ้งทุกกองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๖.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลท่าเกษมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ ๗.ได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริตธรรมของเทศบาลตำบลท่าเกษม (DO'S&DON'TS) ๘.จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังความก้าหน้าหรือผลประโยชน์ที่มิชอบ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒.จัดทำมาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนคนกับผลประโยชน์ ๓.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จัดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ระดับความเสี่ยง	☐ เสี่ยงสูงมาก ☐ เสี่ยงสูง ☐ ปานกลาง ☑ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ได้จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.ได้จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมพร้อมทั้งเผยแพร่และแจ้งทุกกองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)พร้อมทั้งเผยแพร่และแจ้งทุกกองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔.จัดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ๕.จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตธรรมของเทศบาลตำบลท่าเกษม ๗.ได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของเทศบาลตำบลท่าเกษม (DO'S&DON'TS)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตัว

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒.จัดทำมาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนคนกับผลประโยชน์ ๓. จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ๔.ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม ๕.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	☐ เสี่ยงสูงมาก ☐ เสี่ยงสูง ☐ ปานกลาง ☑ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ได้จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.ได้จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมพร้อมทั้งเผยแพร่และแจ้งทุกกองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓.จัดทำมาตรฐานทางคุณธรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง แจ้งทุกกองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๕.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตธรรมของเทศบาลตำบลท่าเกษม ๖.ได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของเทศบาลตำบลท่าเกษม (DO'S&DON'TS)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน