



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้มสามพัน (สำนักปลัดเทศบาล)

ที่

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบที่ ๑)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้มสามพัน

ตามที่เทศบาลตำบลจระเข้มสามพัน ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้แจ้งให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และ ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จึงต้องดำเนินการรายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

บัดนี้ เทศบาลตำบลจระเข้มสามพัน ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุรีพร ทองพูล)

รองปลัดเทศบาลตำบลจระเข้มสามพัน

(นายทองใส เทศนุ้ย)

ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้มสามพัน

ทราบ

(นายณรงค์ บุญมี)

นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้มสามพัน

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

(ผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑. การให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์กับคู่สัญญา

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ☐ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☐ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☒ ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์กับคู่สัญญา
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมอย่างก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒. จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้าง ความโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด

ผลการดำเนินงาน (ต่อ)	๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๑) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒) มาตรการป้องกันการรับสินบน ๓) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันและปราบปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
-----------------------------	---

๒. การนำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ไปใช้ในการกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับราชการ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ☐ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☐ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☒ ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การนำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ไปใช้ในการกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับราชการ
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้าง ความโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๑) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๓) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันและปราบปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

๓. การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ☐ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☐ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☒ ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ ๒. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายและระเบียบกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๑) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒) มาตรการป้องกันการรับสินบน ๓) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันและปราบปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร