



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าเช่า

ที่ อต ๕๔๓๐๑ / -

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลป่าเช่า

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในระหว่างเดือนมกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน ๓ เครื่องมือ ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการจัดทำแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๐ ๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจัดทำข้อมูลโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เป็นข้อมูลที่เปิดเผยสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง

๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักปลัดเทศบาล จึงรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้ เห็นควรแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเทศบาล และใช้เป็นหัวข้อในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสนโนวิท์ ทายา)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

/ ความเห็น ...

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



(นางสาวณัฐริญา ชาลีขวัญ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล

กตม.

จ.ส.ต.



(ศักดิ์ชัย จรัสกิตติตระกูล)
ปลัดเทศบาลตำบลป่าเช่า

คำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลป่าเช่า



(นายวินัย เอี่ยมสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลป่าเช่า

ผลการดำเนินการ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลป่าเขา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ / กิจกรรม	เสริมสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันการทุจริต
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล โน้ตบุ๊ก กล้องถ่ายรูป
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียน การคุมการใช้ทรัพย์สิน ๒. จัดทำแบบการขอใช้ทรัพย์สินโดยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การประชุมประจำเดือนเรื่องการยึดทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว โดยให้ผู้บังคับบัญชาของทุกส่วนราชการ เน้นย้ำ ๒. มีการจัดทำทะเบียน การคุมการใช้ทรัพย์สิน ๓. ทำแบบการขอใช้ทรัพย์สินโดยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐธิญา ชาลีขวัญ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

โครงการ / กิจกรรม	การให้บริการแก่ประชาชน
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ / อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน อาจจะทำให้การพิจารณาตรวจสอบเกิดความผิดพลาด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำหลักเกณฑ์การขออนุมัติ / อนุญาต ในเรื่องต่าง ๆ ให้ชัดเจน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานและเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ ๒. มีการจัดทำหลักเกณฑ์การขออนุมัติ/อนุญาต ในเรื่องต่าง ๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการขออนุมัติ / การอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐธิญา ชาลีขวัญ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

โครงการ / กิจกรรม	การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือมีการเผยแพร่ข้อมูล ล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไปยังหน่วยงานที่กำกับ ดูแลหรือหน่วยงานที่ต้องรายงานตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียนเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวปริญเนตร มาสุด
สังกัด	ผู้อำนวยการกองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗