



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน (สำนักปลัดเทศบาล)

ที่

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน

ตามที่เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และได้ดำเนินการรายงานผลการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ (๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ไปแล้วนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุรีพร ทองพูล)

รองปลัดเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

(นายทองใส เทศนุ้ย)

ปลัดเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

ทราบ

(นายณรงค์ บุญมี)

นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑. การให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์กับคู่สัญญา

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p><input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p><input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์กับคู่สัญญา
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมอย่างก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒. จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้าง ความโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

<p>ผลการดำเนินงาน (ต่อ)</p>	<p>๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none">๑) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน๒) มาตรการป้องกันการรับสินบน๓) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต <p>ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันและปราบปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p>
-----------------------------	---

๒. การนำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ไปใช้ในการกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับราชการ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
<input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การนำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ไปใช้ในการกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับราชการ
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้าง ความโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน หน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน ตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบ นโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๑) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๓) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน และปราบปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

๓. การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p><input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p><input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ ๒. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายและระเบียบกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๑) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒) มาตรการป้องกันการรับสินบน ๓) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันและปราบปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร