



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล โทร ๑๐๕

ที่ สป ๑๐๕/๑๒๐๔

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์

ตามที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เป็นประจำทุกปี เพื่อยกระดับการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จึงได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กร การป้องกันและแก้ไขปัญหาในระดับความเสี่ยงระดับความรุนแรงของปัญหา ตลอดจนเสนอแนวทางการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ดังนั้น หน่วยงาน จึงต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตทุกปีงบประมาณ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอรทัย เอ็มโอยชู)

นิติกรชำนาญการ

(นางสาววาสนา เฌงจำที)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นายอัครังค์ อินทร์พรหม)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

(นายสกนธ์ บุญศรีสุวรรณ)

นายกเทศมนตรี ตำบลดอนเจดีย์



**รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

อำเภอดอนเจดีย์

จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)
 เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภออนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑.การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	- มีการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โดยเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง - มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๕. จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๑. รายงานผลการดำเนินการเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลอนเจดีย์ ได้ครบถ้วน ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนในพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ๒. รายงานผลการดำเนินการเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลอนเจดีย์
ผู้รายงาน	นางอรทัย เอ็มโอษฐ์ นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอนเจดีย์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)
 เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๒.การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่อใช้ในการพิจารณา ขออนุมัติ ขออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก การดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสาร หรือยกเว้นขั้นตอน เพื่อสร้างความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๑. มีคู่มือประชาชนด้านการขออนุมัติ อนุญาต และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ๒. ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการในการขออนุมัติ อนุญาต ๓. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต ๒. รายงานผลการดำเนินการเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
ผู้รายงาน	นางอรทัย เอ็มโษษฐ์ นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)
 เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๓.การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของทางราชการ โดยเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล ไปใช้ในรัฐส่วนตัว นอกเหนือจากงานของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มอบนโยบายของผู้บริหารการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก รวมถึงการกำหนดมาตรการภายในมาควบคุมเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๑. จำนวนค่าใช้จ่าย(ค่าน้ำมันรถ) ของเทศบาล มีแนวโน้มลดลง ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ๒. รายงานผลการดำเนินการเสนอผู้บริหาร
ผู้รายงาน	นางอรทัย เอ็มโษษฐ์ นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภออนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	สถานะ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑	การจัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุ	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไร้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่ ของ หน่วยงานรู้จักเป็นการ ส่วนตัวกับผู้เสนอราคา หรือคู่สัญญา ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	สีเหลือง (ปานกลาง)	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างคู่สัญญา ๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	๑. รายงานผลการ ดำเนินการเสนอ ผู้บริหารและเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลอน เจดีย์ ได้ครบถ้วน ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ในพฤติกรรมความ เสี่ยงการทุจริต ดังกล่าว	ดำเนินการไปครบถ้วน	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างและการจัดหาพัสดุ ๒. รายงานผลการ ดำเนินการเสนอ ผู้บริหารและเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลอน เจดีย์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภออนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	สถานะ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๒	การเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ เพื่อใช้ในการ พิจารณาขออนุมัติ ขออนุญาต	๑. เจ้าหน้าที่ เรียกรับ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจรับ งาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณาขออนุมัติ/ อนุญาต	สีเหลือง (ปานกลาง)	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและ เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	๑. มีคู่มือประชาชน ด้านการขออนุมัติ อนุญาต และเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ ๒. ประชาชนได้ รับทราบขั้นตอน กระบวนการในการ ขออนุมัติ อนุญาต ๓. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ขออนุมัติ/อนุญาต	ดำเนินการไปครบถ้วน	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการการขอ อนุมัติ/อนุญาต ๒. รายงานผลการ ดำเนินการเสนอ ผู้บริหารและเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลอน เจดีย์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภออนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	สถานะ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๓	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของทาง ราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	๑. ผู้รับผิดชอบใช้รถ ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อ กฎหมายในการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ๒. ขาดการควบคุม กำกับติดตามในการ ตรวจสอบทรัพย์สินให้ พร้อมใช้งาน	สีเหลือง (ปานกลาง)	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มอบนโยบายของผู้บริหารการ เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก รวมถึงการกำหนดมาตรการภายในมา ควบคุมเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ ป้องกันการปราบปรามการทุจริต	๑. จำนวนค่าใช้จ่าย (ค่าน้ำมันรถ) ของ เทศบาล มีแนวโน้ม ลดลง ๒. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ ทรัพย์สินราชการไป ใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ดำเนินการไปครบถ้วน	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการนำ ทรัพย์สินราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว ๒. รายงานผลการ ดำเนินการเสนอ ผู้บริหาร

ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มีปัญหาอุปสรรค -

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ -