



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล

ที่ สป. ๑๕๐๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์

เรื่องเดิม ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. ๐๐๑๓/๐๐๑๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ตามกรอบและแนวทางคู่มือฯ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี , แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและ แผนปฏิบัติการพด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้กำหนดให้การ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของการป้องกัน การทุจริต ข้อ Q๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรโดยหลักธรรมาภิบาล จนบรรลุเป้าหมายการประเมิน ITA ดังกล่าวข้างต้น สำนักปลัดเทศบาลได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อเสนอ/พิจารณา สำนักปลัดเทศบาลได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้ และเห็นควรประกาศประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพัชรี สงกรานต์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล

ไปดงกม

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์



พิจารณาตามเสนอ



ไม่เห็นชอบเนื่องจาก.....

(นายธีรทัศน์ บุญทอง)

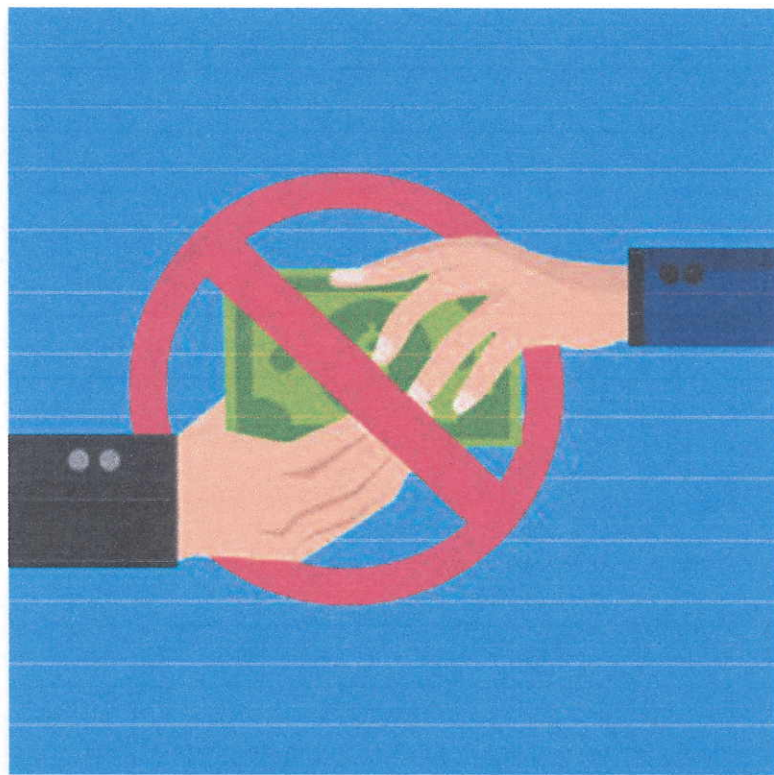
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสิงห์

(นางอุดมลักษณ์ ชัยมาลี)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์



เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กรณี การดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลบ้านสิงห์

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัดเทศบาล ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านสิงห์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบภัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเลือกปฏิบัติ หรือให้ความช่วยเหลือญาติ คนสนิทก่อน เช่น กรณีเกิดอุทกภัยที่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำ ซึ่งมีจำนวนจำกัด ก็จะนำไปให้ญาติ หรือคนรู้จักใช้ก่อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดทำคำร้องขอรับการช่วยเหลือ ให้ประชาชนเขียนคำร้องและจัดให้มีสมุดลงรับคำร้อง พร้อมสำเนาให้ผู้ยื่นคำร้องเก็บไว้ ๑ ฉบับ และจัดให้ทำรายงานการรับคำร้อง และการให้ความช่วยเหลือ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาในวันถัดไป
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ๒. มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ๓. กรณีที่มีการให้ความช่วยเหลือด้านกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำให้มีการดำเนินการช่วยเหลือไปก่อน จะจัดทำรายงานให้ความช่วยเหลือเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ส่วนกรณีที่ต้องให้การช่วยเหลือเป็นเงิน หรืออุยงชีพ ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือฯ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัดเทศบาล ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (ต่อ)	
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ (ด้านการเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน จากประชาชนผู้ได้รับความ เดือดร้อนลดลง หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กรณี พนักงาน – เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านสิงห์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	พนักงาน-เจ้าหน้าที่ ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินการ	การใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การที่พนักงาน-เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ไม่รักษาวินัย ไม่ประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ละทิ้ง ทอดทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เบียดบังเอาเวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แจ้งประมวลจริยธรรมของข้าราชการให้พนักงาน – เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบอย่างทั่วถึง ๒. จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ให้มีการลงเวลาการมาปฏิบัติราชการ และใช้ระบบสแกนนิ้วมือในการเข้าทำงาน ๒. ให้มีมาตรการควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ เช่น การลงเวลาเข้า – ออกไปปฏิบัติหน้าที่ราชการนอกพื้นที่ นอกสำนักงาน ระหว่างวัน ๓. มีการลงโทษเพื่อให้พนักงาน – เจ้าหน้าที่ รักษาวินัย ๔. มีกิจกรรมปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้พนักงาน-เจ้าหน้าที่ ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติราชการมีความบกพร่องหรือล่าช้าลดลงร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

๓.. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรณี การนำส่งเงินฝากธนาคาร

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านสิงห์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำส่งเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินการ	การนำส่งเงินรายรับ-รายได้ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รับเงินแล้วไม่นำส่งเงินในวันที่มีการรับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงานคลัง กำชับและติดตามการนำส่งเงินประจำวันให้ถูกต้อง และนำส่งทุกครั้ง รวมทั้งตรวจสอบเอกสารการรับ-ส่งเงินประจำวันทุกวัน เพื่อป้องกันการหลงลืม ๒. มีการกำหนดระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการนำส่งเงินประจำวัน ๓. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานทุกครั้งก่อนนำส่งเงิน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีการจัดบันทึกการรับเงิน ทั้งในระบบและนอกระบบ ๒. มีการกำหนดตัวเจ้าหน้าที่และระยะเวลาในการนำส่งเงินที่แน่นอน คือกำหนดไว้ว่ามีการนำส่งเงินทุกวัน เวลาไม่เกินบ่ายสองโมง ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง มีการติดตามตรวจสอบ การนำส่งเงินทุกครั้ง และตรวจสอบใบรายงานการนำส่งเงินประจำวันกับเอกสารประกอบการรับเงินให้ถูกต้องตรงกันทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กรณี การบริหารทรัพยากรบุคคล ในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านสิงห์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินการ	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวพ้อง คนสนิทของตนเองหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมเข้า ทำงาน (๑) ไม่มีการประกาศรับสมัครงาน (๒) ไม่มีหลักเกณฑ์การ คัดเลือกอย่างโปร่งใส (๓) ไม่มีการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลให้ตรง กับงาน และ (๔) มีการจ้างหรือเลิกจ้างหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลง บุคลากรตามอำเภอใจ โดยไม่มีแผนบุคคลรองรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ อย่างเปิดเผย ๒. มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคล ๓. มีการประกาศผลการคัดเลือก ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความ เหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ยังไม่มีดำเนินการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนลดลงร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาล
ตำบลบ้านสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน