



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานนิติกร ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โทร. ๐๓๗-๕๕๒๖๑๒

ที่ ปจ.๖๑๗๐๑/๖๒๒ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบประจำปีกำหนดให้หน่วยงานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

งานนิติกร สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำรายงานผลประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เพื่อโปรดทราบ  เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวประภัสสร ก้อนสันต์)  
นิติกรชำนาญการพิเศษ

(นางสาวจีรนุช พิมเสน)  
ผู้ช่วยปฏิบัติงานธุรการ

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดทราบ  
 เพื่อโปรดพิจารณา

(นางนภา แก่งศิลา)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  
๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

เพื่อโปรดทราบ/เพื่อโปรดพิจารณา  
 เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  
 เห็นควรให้ดำเนินการตามที่เสนอ  
 เห็นควร.....

(นางสาววรรณลักษณ์ อัครเมธารัตน์)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

เพื่อโปรดทราบ  
 เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต  
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  
 เห็นควรให้ดำเนินการตามที่เสนอ  
 เห็นควร.....

(นางสุรีย์พร บุญสร้าง)

รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า รักษาการฯ  
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า  
๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗

ทราบ

(นายชัยทัต ชัยสิทธิ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗

รายงานผลประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย เช่นระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ๒. ส่งเสริมให้ความรู้เจ้าพนักงานผู้ทำหน้าที่ ให้เข้ารับการอบรมเพื่อให้ เข้าใจระเบียบกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร โดยการฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผล อื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- ส่งพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง เข้ารับการอบรม - จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน - จัดทำมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวประภัสสร ก้อนสันทัด นิติกรชำนาญการพิเศษ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเมืองเก่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเกิดประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับในโอกาสที่เหมาะสมตาม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน สังคม และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้าง จิตสำนึก ๓. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยะแยะและเรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผล อื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวประภัสสร ก้อนสันทัด นิติกรชำนาญการพิเศษ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเมืองเก่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗