



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด โทรา ๐๓๖-๒๐๐๗๙๔ ต่อ ๑๒

ที่ สบ ๗๑๔๐๑/ ๗๐

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบล
ตะกุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด

ตามที่ เทศบาลตำบลตะกุด ได้ดำเนินการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยได้ดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๐๓๖, ข้อ ๐๓๗ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี นั้น

บัดนี้ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลตะกุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสงกรานต์ จินบัว)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

- ทราบ

(นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลตะกุด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของเทศบาล บ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการ เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลตะกุด นำรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดมาตรการการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง อย่างครอบคลุม ๒. กระตุ้นเตือนปลูกจิตสำนึกของข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดอย่างสม่ำเสมอ ๓ กำหนดมาตรการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการใช้รถราชการว่าได้ดำเนินการถูกต้องชอบธรรมหรือไม่
ระดับของความเสียง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดอบรมการสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสงกรานต์ จินบัว
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลตะกุด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมอย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลตะกุด รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นๆ จากประชาชนในการมารับบริการต่าง ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต้องไม่รับหรือถาพำนำถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมายเว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์ใดโดยธรรมจรรยา ๒. ใช้บัตรอวยพรการลงนามในสมุดอวยพรหรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบอีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการสร้างเสริมทัศนคติในการประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ระดับของความเสียง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการได้รับทราบเพื่อถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสงกรานต์ จินบัว
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลตะกุด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทำธุรกิจกับตัวเอง(Self-dealing) เป็นคู่สัญญา(Contracts)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลตะกุด เป็นคู่สัญญาการจัดซื้อ จัดจ้างหรือครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต้องไม่เป็นคู่สัญญา การจัดซื้อจ้างกับทางเทศบาลตำบลตะกุด ๒. ครอบครัว หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นอยู่ ต้องไม่เป็นคู่สัญญากับทางเทศบาลตำบลตะกุด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำมาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” แจกเวียนทุกส่วนราชการได้ถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชัญญา ชะเอมเทศ
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลตะกุด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลตะกุด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลตะกุด เอาเวลาราชการไปรับทำงานพิเศษอื่นๆ ทำให้ราชการเสียประโยชน์ ถือเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต้องไม่รับทำงานพิเศษอื่นๆ ในเวลาราชการ ๒. เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต้องอุทิศเวลาให้แก่ราชการอย่างเต็มที่ ๓. ลงโทษความผิดทางวินัย ฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำมาตรการการสร้างมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล และแจ้งส่วนราชการได้รับทราบเพื่อถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสงกรานต์ จินบัว
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลตะกุด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ทับซ้อนในคู่สัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากการติดต่อทำคู่สัญญากับหน่วยงานเอกชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕ ๒.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๓.มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๔.การรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์อื่น
ระดับของความเสียง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕ ๒.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๓.มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๔.การรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์อื่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชัญญา ชะเอมเทศ
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลตะกุด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕