



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางสมบูน สำนักงานปลัด โทร ๐๓๗-๓๔๙๘๘๓

ที่ นย ๗๔๗๐๑/๔๔๘

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางสมบูน

ตามที่ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และได้กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อ ๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลบางสมบูน ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเรณู ธนวิชาร)

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

(นายวรพจน์ แสงนิล)

ปลัดเทศบาลตำบลบางสมบูน

(นายวรพจน์ แสงนิล)

ปลัดเทศบาลตำบลบางสมบูน ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบางสมบูน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลบางสมบุรณ์ อำเภอรักษ์ จังหวัดนครนายก

เทศบาลตำบลบางสมบุรณ์ ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายงานผลการดำเนินการตามการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เอกสาร หลักฐานแนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชาแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ๓.มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานพร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ๔.แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์
ระดับความเสี่ยง	- ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	- เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง
ผลการดำเนินงาน	- เอกสารหลักฐานแนบคำขอครบถ้วน - การตรวจสอบและเสนอความเห็นดำเนินการตามลำดับคำขอ

ชื่อโครงการ/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.ดำเนินกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ๒. ออกมาตรการขบเคลื่อ อนุการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานพร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ๓. จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ใช้อยู่ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ได้เสนอตามลำดับคำขอ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มกราคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ใช้ในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับ ติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการควบคุมกำกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทั้งก่อนและหลังใช้งานอย่างต่อเนื่อง ๒.มีขั้นตอน มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๓.การมอบนโยบายของผู้บังคับบัญชา การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบ รวมถึงกำหนดการมาตรการขึ้นมาควบคุม ๔.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	- ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	- เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาได้มีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	- สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	- ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กิจกรรมการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒.การรับเงินหรือของรางวัลจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากองค์กร
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	- ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	- เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	๑.การใช้รถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการบำรุงรักษารถยนต์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	- สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	- ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘