



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านแป้น โทร. ๐ ๕๓๕๗ ๓๖๔๑ ต่อ ๗๐

ที่ ลพ ๕๒๕๐๑/๐๕๖

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
เทศบาลตำบลบ้านแป้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของประชาชน ประจำปีเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพื่อให้การดำเนินการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ร้องทุกข์ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๘ เตรส (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น


ในการนี้ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ขอรายงานผลการดำเนิน เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มาเพื่อทราบและใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรืออาจเดือดร้อนเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ดังนี้

- รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ระดับการประเมินความเสี่ยง
๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ -กรณีกการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลบ้านแป้น เกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	<input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ
๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ -กรณีกการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	<input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ -กรณีกการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการถอดแบบ ประมาณการ	<input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ -กรณีกการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการถอดแบบ ประมาณการ	<input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวอริษา แก้วพิงค์)

นิติกรชำนาญการ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

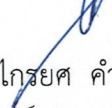
ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายปกครอง..... *น.อ. น.อ. น.อ.*

ว่าที่ร้อยตรี 
(คมสัน มูลเทพ)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล..... *น.อ. น.อ. น.อ.*

ว่าที่ร้อยตรี 
(คมสัน มูลเทพ)
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น.....

ลงชื่อ 
(นายไกรยศ คำมูล)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น
13 มี.ค. 6๕.

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น

.....
ลงชื่อ 
(นายมนัสน์ หม่อมด๊ะ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติของเจ้าหน้าที่ กรณีการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เทศบาลตำบลบ้านแป้น

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัดเทศบาล	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒.มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายทรัพย์สินของทางราชการ/แบบฟอร์มการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ๓.มีการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่/คนภายนอกได้รับทราบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริการความเสี่ยง <input type="checkbox"/> การทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒.ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการบนเว็บไซต์ ๓.จัดทำแบบฟอร์มการยืมพัสดุ ๔.ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัด	เจ้าหน้าที่เข้าใจถึงการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	๑.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการมีความเป็นระบบ ๒.เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการทำให้ทรัพย์สินของทางราชการอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ผู้รายงาน	นางสาวอริษา แก้วพิงค์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ กรณีการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างและ
การจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ผู้ปฏิบัติงานเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ได้รับผลประโยชน์ ๓.ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายเท่าที่ควร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม ระเบียบ ฯ ทำให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงานและเอื้อ ผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ ฯ ทำให้เกิด ความเสียหายกับหน่วยงานและเอื้อประโยชน์ให้กับ ตนเองหรือผู้อื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒.กำหนดแผนอัตรากำลังมีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ ๓.หัวหน้าหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริการความเสี่ยง <input type="checkbox"/> การทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	หัวหน้าหน่วยงาน ดำเนินการควบคุม กำกับดูแล และ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ ฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอริษา แก้วพิงค์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ กรณีการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการถอดแบบ
ประมาณการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองช่าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การถอดแบบ ประมาณการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ ฯ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายเท่าที่ควร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม ระเบียบ ฯ ทำให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงาน ๓.การดำเนินงานเป็นไป แบบเร่งด่วนกระชั้นชิด ทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ๔.ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบ แนวทางแก้ไข
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ ฯ ทำให้เกิด ความเสียหายกับหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ให้ช่างผู้คำนวณราคากลางตรวจทานการคำนวณ ประมาณการ อย่างละเอียด ถี่ถ้วน หลังจากคำนวณ เสร็จสิ้นให้หัวหน้างานตรวจทาน อย่างละเอียด ก่อนเสนอผู้บริหาร ๒.สรรหาเจ้าหน้าที่มาทดแทนในตำแหน่ง ที่ว่างลง อาทิ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา และหัวหน้าฝ่าย ออกแบบแผนและก่อสร้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริการความเสี่ยง <input type="checkbox"/> การทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เหตุผลอื่นโปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	หัวหน้าหน่วยงาน ดำเนินการควบคุม กำกับดูแล และ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ ฯ
ตัวชี้วัด	โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณจาก หน่วยงาน และได้รับการจัดสรร ดำเนินงานสำเร็จ ตามแผน
ผลการดำเนินงาน	ช่างผู้คำนวณราคากลางตรวจทานการคำนวณ การถอดแบบ ประมาณการได้ถูกต้อง แม่นยำ
ผู้รายงาน	นางสาวอริษา แก้วพิงค์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัดเทศบาล	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น ๒. การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น ๒. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓. หากพบว่ามี การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการดำเนินการทางวินัยและคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริการความเสี่ยง <input type="checkbox"/> การทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	หากพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบให้ดำเนินการทางวินัยและคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอริษา แก้วพิงค์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘