



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ที่ สป - /๒๕๖๗

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี , แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของการป้องกันการทุจริต ข้อ Q๒๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรโดยหลักธรรมาภิบาล जनบรรลุเป้าหมายการประเมิน ITA ดังกล่าวข้างต้น สำนักปลัดเทศบาลได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อเสนอ/พิจารณา

สำนักปลัดเทศบาลได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแบบท้ายบันทึกนี้ และเห็นควรประกาศประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพัชรี สงกรานต์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัด

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์

☐ พิจารณาตามเสนอ

☐ ไม่เห็นชอบเนื่องจาก.....

(นายธีรทัศน์ บุญทรง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสิงห์

(นางอุดมลักษณ์ ชัยมาลิก)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กรณี การดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลบ้านสิงห์

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัดเทศบาล ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านสิงห์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบภัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเลือกปฏิบัติ หรือให้ความช่วยเหลือญาติ คนสนิทก่อน เช่น กรณีเกิดอุทกภัยที่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำ ซึ่งมีจำนวนจำกัด ก็จะนำไป ให้ญาติ หรือคนรู้จักใช้ก่อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดทำคำร้องขอรับการช่วยเหลือ ให้ประชาชนเขียนคำร้อง จัดให้มีสมุดลงรับคำร้อง พร้อมสำเนาให้ผู้ยื่นคำร้องเก็บไว้ ๑ ฉบับ และจัดให้ทำรายงานการรับคำร้อง และการให้ความช่วยเหลือ เสนอ ต่อผู้บังคับบัญชาในวันถัดไป
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เพื่าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความ เหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล ตำบลบ้านสิงห์ และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ๒. มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำท่วมขังใน พื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ๓. กรณีที่มีการให้ความช่วยเหลือด้านกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำ ให้มีการดำเนินการช่วยเหลือไปก่อน จะจัดทำรายงานให้ความ ช่วยเหลือเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ส่วนกรณีที่ต้องให้การช่วยเหลือ เป็นเงิน หรืออุ้งยังชีพ ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความ ช่วยเหลือฯ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัดเทศบาล ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (ต่อ)	
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ (ด้านการเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่เลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน จากประชาชนผู้ได้รับความ เดือดร้อนลดลง หรือไม่เลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กรณี พนักงาน - เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านสิงห์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	พนักงาน - เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	กรณีที่พนักงาน-เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ไม่รักษาวินัยไม่ประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ละทิ้ง ทอดทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เบียดบังเอาเวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แจ้งประมวลจริยธรรมของข้าราชการให้พนักงาน - เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบอย่างทั่วถึง ๒. จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
ระดับของความเสีย	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ให้มีการลงเวลาการมาปฏิบัติราชการ และใช้ระบบสแกนนิ้วมือในการเข้าทำงานให้มีมาตรการควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ เช่น การลงเวลาเข้า - ออกไปปฏิบัติหน้าที่ราชการนอกพื้นที่ นอกสำนักงานระหว่างวัน ๓. มีการลงโทษเพื่อให้พนักงาน - เจ้าหน้าที่ รักษาวินัย ๔. มีกิจกรรมปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้พนักงาน-เจ้าหน้าที่ ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติราชการมีความบกพร่องหรือล่าช้าลดลงร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรณี การนำส่งเงินฝากธนาคาร

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านสิงห์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำส่งเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การนำส่งเงินรายรับ-รายได้ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รับเงินแล้วไม่นำส่งเงินในวันที่มีการรับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงานคลัง กำชับและติดตามการ นำส่งเงินประจำวันให้ถูกต้อง และนำส่งทุกครั้ง รวมทั้งตรวจสอบเอกสารการ รับ-ส่งเงินประจำวันทุกวัน เพื่อป้องกันการหลงลืม ๒. มีการกำหนดระยะ เวลา และผู้รับผิดชอบในการนำส่งเงินประจำวัน ๓. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานทุกครั้งก่อนนำส่งเงิน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความ เหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีการจัดบันทึกการรับเงิน ทั้งในระบบและนอกระบบ ๒. มีการกำหนดตัวเจ้าหน้าที่และระยะเวลาในการนำส่งเงินที่แน่นอนคือ กำหนดไว้ว่ามีการนำส่งเงินทุกวัน เวลาไม่เกินบ่ายสองโมง ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง มีการติดตามตรวจสอบ การนำส่งเงินทุกครั้ง และ ตรวจสอบใบรายงานการนำส่งเงินประจำวันกับเอกสารประกอบการรับ เงินให้ถูกต้องตรงกันทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กรณี การบริหารทรัพยากรบุคคล ในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านสิงห์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวพ้อง คนสนิทของตนเองหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมเข้าทำงาน (๑) ไม่มีการประกาศรับสมัครงาน (๒) ไม่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างโปร่งใส (๓) ไม่มีการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลให้ตรงกับงาน และ (๔) มีการจ้างหรือเลิกจ้างหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบุคลากรตามอำเภอใจโดยไม่มีแผนบุคคลรองรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ อย่างเปิดเผย ๒. มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคล ๓. มีการประกาศผลการคัดเลือก ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ยังไม่มีดำเนินการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนลดลงร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน