



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด โทร ๐ ๔๔๗๕ ๖๒๕๗ ต่อ ๑๔

ที่ นม ๕๒๘๐๑/ ๑๕๔

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเป็นมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

๒. หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๑๗.๕/ว ๖๔๓๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการในข้อที่คะแนนต่ำสุด

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

เพื่อให้การรับตรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

/เห็นควรแจ้ง

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็นควรแจ้งทุกส่วนราชการทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวขวัญสุดา นพเก้า)
นิติกรปฏิบัติการ

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด





(นางสาววรัทยา อ่อนชมภู)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- ความเห็นปลัดเทศบาล

.....


(นายโอฬากาญจน์ คิดเห็น)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

- ความเห็นรองนายกเทศมนตรี

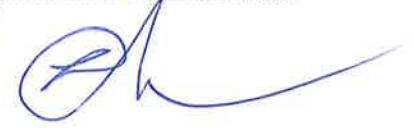
.....



(นายจรัส ทวีโชค)
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด

- ความเห็น/คำสั่ง นายกเทศมนตรี




(นายอุดม หล้าสระเกษ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด

1. ต้นฉบับ 
2. กอวคต 
3. กอช 
4. กอวคต 
5. กอช 
6. กอช 

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญหรือของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ แม้จะเป็นการรับในโอกาสเทศกาลหรือวันสำคัญที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ก็อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับให้มีการตอบแทนในอนาคต และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบอื่น ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารสูงสุดประกาศเจตจำนงสุจริตที่แสดงให้เห็นถึงการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดกิจกรรมอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ให้บุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ๔. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อ/จัดจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การจัดซื้อจัด/จ้างอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ๕. หากพบว่ามีกระทำความผิด องค์กรจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตที่แสดงให้เห็นถึงการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดกิจกรรมอบรมขับเคลื่อนนโยบายให้บุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ๔. บุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง การจัดซื้อจัด/จ้างและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๕. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เป็นความเสี่ยงเกิดการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กร เข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างหลักคุณธรรมจริยธรรม หลักความโปร่งใสหลักธรรมาภิบาล โดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านเสริมสร้างหลักคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส ๓. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๕. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต/มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ๒. จัดทำกิจกรรมเสริมสร้างหลักคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - การปฏิบัติงานภายใต้หลักคุณธรรมจริยธรรม หลักความโปร่งใสและหลักธรรมาภิบาล - การสร้างฐานความคิดการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๔. เฝ้าระวังการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ๕. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต/มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ การนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล