



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางหลวง
ที่ นฐ ๕๒๑๐๑/๖๔/๒๗ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA และการประเมิน ITA ได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นมาทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อเท็จจริง

งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางหลวง ได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศเทศบาลตำบลบางหลวง เรื่อง ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่เทศบาลตำบลบางหลวง ได้ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลบางหลวงใสสะอาด" , ประกาศ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนและยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับองค์กรมากยิ่งขึ้นเพื่อให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบให้เป็นไปอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบางหลวง ทุกคนให้ยึดถือและปฏิบัติตามควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งหมายที่จะนำองค์กรให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมปราศจากการทุจริต และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบางหลวงทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

/๒. ตามนโยบาย.....

ตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชีเข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ลดโอกาสและป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบางหลวง ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ซึ่งผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลบางหลวง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้คะแนน ๙๒.๖๒ ระดับผลการประเมิน ผ่าน

๔. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลบางหลวง (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลบางหลวง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานเทศบาลและบุคลากรในสังกัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลบางหลวง (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๕๕๗๐) ดังนี้

๔.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลบางหลวง ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประชุมประจำเดือน การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๔.๒ การวางแผนทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ ๆ

๔.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงมีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๔.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหารซึ่งเน้นการปลอดทุจริต เพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

๕. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๕.๑ การให้ความรู้ในแบบต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำและประกาศใช้ มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตต่าง ๆ เช่น การกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน

- การจัดการความรู้ (Knowledge management : KM) มีการถ่ายทอดมาตรฐานทางจริยธรรมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจำเดือน

๕.๒ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลบางหลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ
๑	การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร ๑.ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ ๒. มาตรการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๓. มาตรการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุประจำปี	ปานกลาง	มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	- ประกาศเจตจำนงแนบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลบางหลวง (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๒	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ๑. การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	การบริหารพัสดุและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ - มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ - มาตรการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี - มาตรการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุประจำปี	ปานกลาง	มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี



/ผลการ.....

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลบางหลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ
๓	การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และการมอบหมายไม่เป็นธรรมเนียมแต่พวกห้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	๑. โครงการอบรมธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติราชการของบุคลากรเทศบาลตำบลบางหลวง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๒. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลบางหลวง ๓. มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๔. มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงาน	ปานกลาง	มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	- คำสั่งมอบหมายงานฯ ที่ ๒๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ - คำสั่งมอบหมายงานฯ เพิ่มเติม ที่ ๕๑๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๔	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน ๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอื่นเนื่องจากความล้มเหลวส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการคิดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ๔. มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต	ปานกลาง	มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	- ประกาศเจตนากรมณนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - เปิดให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบางหลวงโดยตรงโดยกรอกแบบฟอร์มผ่าน Google form - ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบางหลวง

/๕ เจ้าหน้าที่.....



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลบางหลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ
๕	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์ในระหว่างการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต การเงิน การไม่ปฏิบัติตามลำดับค่าขอ	จัดทำมาตรการในการรับจดทะเบียนเพื่อ เสนอขออนุมัติ อนุญาต ดังนี้ ๑. แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอ ๒. กำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการ ตรวจสอบคำขอเพื่ออนุมัติ อนุญาตให้มีความ ชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๓. กระบวนการในการนำเสนอเรื่องเสนอ ผู้บริหารเพื่อพิจารณา	ปานกลาง	มีการดำเนิน ตามแผน แล้วเสร็จ	- คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ - คู่มือการให้บริการหรือแนวทางการ ปฏิบัติที่ผู้รับบริการ

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงขอรายงานเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ และให้ส่วนราชการของเทศบาลตำบลบางหลวง ดำเนินการตามแนวทางระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ..... 

(นางสาวกัณฐิมาณ์ วงษ์ทาสี)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

~~เห็นชอบ~~ / ดำเนินการนำข้อหาเผยแพร่เว็บไซต์หน่วยงาน

ลงชื่อ..... 

(นางวรริสรา มณีวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบางหลวง

..... เห็นควรอนุมัติตามเสนอ.....

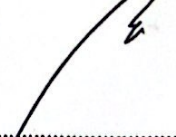
ลงชื่อ..... 

(นางสาวจำเนียร สวามีชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลบางหลวง

ความคิดเห็น/ข้อสั่งการของนายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง

..... ดำเนินการ.....

ลงชื่อ..... 

(นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง