



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าผา / สำนักปลัด

ที่ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลท่าผา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา

ตามที่เทศบาลตำบลท่าผา ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม และความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม เป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน โดยได้กำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต จำนวน ๔ มาตรการ คือ

๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

เพื่อคอยเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานตามที่ได้ประเมินความเสี่ยงไว้ รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และเห็นควรส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ.....

(นางผดววรรณ แก้วทิพย์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา

.....
.....
.....

(นายปรีชา คำชุม)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าผา

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา

.....
.....
.....

(นายสมยศ สาปคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
โอกาส/ความเสี่ยง	- การนำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของเทศบาล
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการสั่งใช้ การขอส่งเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามที่ได้กำหนดไว้</p> <p>๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคคลในหน่วยงาน รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุมได้แก่</p> <p>๒.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน</p> <p>๒.๒ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๔ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p> <p>ซึ่งมาตรการทั้งหมดเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p> <p>๓. มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง โดยให้ผู้ใช้รถขออนุญาตใช้รถก่อนการใช้รถทุกครั้ง</p>

๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือสินบน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือสินบน
โอกาส/ความเสี่ยง	- การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคคลในหน่วยงาน รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุมได้แก่</p> <p>๒.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๒.๒ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๔ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p> <p>ซึ่งมาตรการทั้งหมดเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p>

๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)
โอกาส/ความเสี่ยง	- การที่พนักงานไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคคลในหน่วยงาน รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุมได้แก่</p> <p>๒.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๒.๒ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๔ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p> <p>ซึ่งมาตรการทั้งหมดเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p>

๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น ไม่เปิดเผยประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคคลในหน่วยงาน รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุมได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> ๒.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒.๒ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๔ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ <p>ซึ่งมาตรการทั้งหมดเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p>