



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าผา / สำนักปลัด

ที่ ลป ๕๔๕๐๑/ ๔๗๑

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลท่าผา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา

ตามที่เทศบาลตำบลท่าผา ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 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

ดร.ดิเรก

อ. อารมณ์

(นางสาวอรินทรีญา อารมณ์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าผา

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา

ดิเรก

Ok

(นายอร่าม แสงสนิท)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว

| | |
|--------------------------------------|---|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว |
| โอกาส/เหตุการณ์ความเสี่ยง | - 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)..... |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง | <p>๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการสั่งใช้ การขอสั่งเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามที่ได้กำหนดไว้</p> <p>๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน 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> <p>๓. มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง โดยให้ผู้ใช้รถขออนุญาตใช้รถก่อนการใช้รถทุกครั้ง</p> |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |

๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือสินบน

| | |
|--------------------------------------|--|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือสินบน |
| โอกาส/เหตุการณ์ความเสี่ยง | - 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)..... |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง | <p>๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ 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> |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |

๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)

| | |
|--------------------------------------|--|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) |
| โอกาส/เหตุการณ์ความเสี่ยง | - 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)..... |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง | <p>๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ 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> |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |

๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

| | |
|--------------------------------------|--|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | การจัดซื้อจัดจ้าง |
| โอกาส/เหตุการณ์ความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น ไม่เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง 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)..... |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง | <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> |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |