



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ที่ ลป ๕๓๙๐๑/-

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านสา ได้ประกาศใช้แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบ้านสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

สำนักปลัดเทศบาล ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวทิตยา ชมภูชนะภัย)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ.....

-เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวขวัญชนก ทำนา)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....

-เพื่อโปรดทราบ

(นายธานินทร์ ปัญญาดี)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

/ความเห็นของ...

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

- ศ.พรศักดิ์



(นายธานินทร์ ปัญญาดี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสา

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....

ครบถ้วนพร้อม



(นายณภพนนท์ สุรินทร์โท)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลบ้านสา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๑ เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑.กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในระบบราชการ ๒.จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๓.จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน ๔.ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนและการดำเนินการการขออนุญาต
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	๑.ปรับปรุง/จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ๒.ดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อ ขอรับบริการ ๓.เผยแพร่ข้อมูลที่ดำเนินการแล้วผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลบ้านสา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓/๑๐/๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๒ การเลื่อนตำแหน่งขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือการโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	การเลื่อนตำแหน่งขึ้นอย่างไม่เป็นเป็นธรรม หรือการโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑.จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ๒.จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่แผนพัฒนานาบุคลากร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	๑.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓.ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่แผนพัฒนานาบุคลากรทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลบ้านสา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓/๑๐/๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๓ การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑.จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย ๒.มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	๑.จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.ดำเนินการจัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลบ้านสา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓/๑๐/๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๔ การเบิกเงินราชการเป็นเห็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	เบิกเงินราชการเป็นเห็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกราชการอย่างเคร่งครัด ๒.มีการจัดทำสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสและประจำปีเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ และนายกเทศมนตรีรับทราบทุกครั้ง ๓.แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบการเงิน การคลัง การเบิกจ่ายงบประมาณ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	๑.หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินราชการอย่างเคร่งครัด ๒.สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน เสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓.สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	กองคลัง
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลบ้านสา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓/๑๐/๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๕ ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด ๒.ซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องวินัยข้าราชการ และควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	๑.หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	กองคลัง
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลบ้านสา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓/๑๐/๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๒ การเบียดบังเวลา/วัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	การเบียดบังเวลา/วัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑.มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ๒.มีกระบวนการสร้างจิตสำนึก จากค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	๑.จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกพัสดุ ครุภัณฑ์ทุกส่วนราชการ ๒.จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นประจำ ทุกเดือน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลบ้านสา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓/๑๐/๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๗ การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	การเบียดบังเวลา/วัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑.มีแบบประเมินความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านสา ๒.มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และสถิติการให้บริการ/การปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	๑.จัดให้มีแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๒.จัดทำคู่มือ และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลบ้านสา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓/๑๐/๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๔ มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือเอื้อประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑.มีกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เช่น -นโยบาย No gift Policy -มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม -มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม -มาตรการป้องกันการรับสินบน -มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เป็นต้น ๒.มีการเผยแพร่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการจัดทำประกาศและเผยแพร่มาตรการภายในผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลบ้านสา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓/๑๐/๒๕๖๖