



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านสาغ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ที่ พย ๕๔๖๐๑/

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการการทุจริต รอบ ๖ เดือน  
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓- มีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาغ

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น ความเสี่ยงต่อการผลประโยชน์ทับซ้อนและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป

### ๒. ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลบ้านสาغ ได้ดำเนินการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้แก่บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรมไม่กระทำทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานของนายกเทศบาลตำบลบ้านสาغ ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน

๒.๒ ทุกระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชีมีทุกระเบียบ และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายต่างๆ จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความขัดแย้งและผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านสาغ ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การเมินดังกล่าวและยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสาร หลักฐานประกอบการประเมิน เพื่อให้สอดคล้องหลักเกณฑ์ซึ่งผลการประเมินของเทศบาลตำบลบ้านสาغ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้คะแนน ๗๘.๘๖คะแนน อยู่ในระดับ B

๒.๔ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นผลประโยชน์ทับซ้อน การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดทำประกาศ มาตรฐานทางด้านจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรหลีกเลี่ยงการกระทำเข้าข่ายการทุจริตต่างๆ และมีการจัดการความรู้มีการถ่ายทอดมาตรฐานทางจริยธรรมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านสาغ และมีการดำเนินการเกี่ยวกับความเสี่ยงเกี่ยวกับกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็นระดับ สูงมาก สูงปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลบ้านปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดังนี้

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมิน ระดับ ความ เสี่ยง (๑/๔)	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การจัดซื้อจัดจ้างใน การจัดโครงการ/ กิจกรรม	ผู้ดำเนินโครงการ เลือกจัดซื้อจัดจ้าง ร้านที่ตนเองสนิทเป็น ญาติหรือร้านที่ตนเอง คุยได้ง่าย	๔	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ จัดซื้อวัสดุ  -เข้มงวดในการตรวจสอบรับ พัสดุหรือการจ้าง	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ เกิดขึ้น
การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือบุคคล ใกล้ชิดกับพนักงาน เจ้าหน้าที่	๔	-มีการประกาศรับสมัครและ ดำเนินการคัดเลือกอย่าง โปร่งใสและตรวจสอบได้	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ เกิดขึ้น
การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	เช่น การใช้อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ รถ คอมพิวเตอร์	๔	-มีการทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ เกิดขึ้น
การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำ เงินที่ลูกหนี้กองทุนมา ชำระให้กับเจ้าหน้าที่ การเงิน กลับนำไปใช้ ส่วนตัว	๔	-ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี กองทุนมาชำระเงินตนเอง และรับใบเสร็จทุกครั้งด้วย ตนเอง	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ เกิดขึ้น
การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	การใช้ทรัพยากรมาก เกินความจำเป็นใน แต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินความ จำเป็น	๔	-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ  -มีการรายงานทุกครั้ง  -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม  -ใช้งานตามความเป็นจริง	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ เกิดขึ้น

ระดับความเสี่ยงการทุจริต

๑. ต่ำ                      ๒. กลาง                      ๓. สูง                      ๔. สูงมาก

สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน

๒.๕ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลบ้านสาง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อน  
ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการและ  
ดำเนินการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ มีการ  
ดำเนินการที่สำคัญซึ่งเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ ต่อไป

(ลงชื่อ)



(นางลัดดา อินแถลง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน

ความเห็น.....

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



(นางประนอม วังคำฟู)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น.....

เห็นชอบ

ว่าที่ร้อยตรี



(ณรงค์ กาศสนุก)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสาง

ความเห็น.....

เห็นชอบ

ว่าที่ร้อยตรี



(ณรงค์ กาศสนุก)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสาง ปฏิบัติหน้าที่แทน

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง