



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล

ที่ ขพ ๗๓๘๐๑/

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

ตามที่ งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการบริหารความเสี่ยง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบางลึก จึงได้ติดตามผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือฉบับนี้

(นางสาวจิรวรรณ สมบัตินา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น..... - เพื่อไปตรวจ

(นางสาวกรรณิการ์ โคณาสร)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น..... - เพื่อไปตรวจ

(นายประจวบ มิตรวงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบลบางลึก

คำสั่ง..... ๑๕๖๐๖

(นายปรีชา สมบัตินา)

นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลบางลึก
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

งานแผนงานและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑. การอนุมัติและอนุญาตต่างๆ

๑.๑ การอนุมัติ หรืออนุญาตเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์หรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

โครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติและอนุญาตต่าง ๆ
ประเด็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	บุคลากรในหน่วยงานอาจมีการเรียกรับเงิน, ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับกระบวนการดำเนินงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรไม่ดำเนินการตามขั้นตอน ระเบียบกฎหมายที่กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีคำสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ ๒.มีการทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.มีการประชุมพนักงานประจำทุกเดือน และให้มีการรายงานผลสถิติผู้ขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ พร้อมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ๔.กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.รายงานการประชุมพนักงานประจำเดือน รายงานการดำเนินงาน ๔.ปรับปรุงคู่มือประชาชนให้มีความทันสมัย
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.บุคลากรปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ๒.รายงานการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดการรายงานผลการดำเนินการต่าง พร้อมปัญหาและอุปสรรค ๓.มีคู่มือประชาชนที่ทันสมัย -ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน-
ผู้รายงาน	นายประจวบ มิตรวงษา ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบางลึก
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางลึก
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

๒. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

๒.๑ รอยนตร์ราชการส่วนกลาง

โครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติและอนุญาตต่าง ๆ
ประเด็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	การนำรอยนตร์ราชการส่วนกลางไปใช้ในการกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรใช้รอยนตร์ราชการส่วนกลางเพื่อใช้ในการกิจส่วนตัว แฝงไว้ในการขออนุญาตใช้รถในการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-บุคลากรที่มีความประสงค์จะใช้รอยนตร์ราชการส่วนกลางเพื่อการปฏิบัติงาน ให้เขียนใบอนุญาตใช้รถ โดยระบุวันเดือนปี วัตถุประสงค์ สถานที่ ปลายทาง ฯลฯ ทั้งนี้ต้องเป็นการใช้รอยนตร์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการเท่านั้น โดยต้องยื่นต่อผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุญาตตามลำดับขั้นตอน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถราชการส่วนกลาง -จัดทำคู่มือการใช้รถส่วนกลาง
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	-จำนวนการใช้รถ (ระยะทาง) -ปริมาณการเบิกจ่ายน้ำมัน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-มีคู่มือการใช้รถส่วนกลาง -มีการเก็บรักษาและซ่อมบำรุง อย่างถูกต้องและถูกวิธี -มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง -ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน-
ผู้รายงาน	นายประจวบ มิตรวงษา ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบางลึก
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางลึก
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

๓.การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุไม่โปร่งใส และเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรรับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของรางวัลในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-อบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด -จัดทำคู่มือการตรวจงานจ้าง -การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของเทศบาล
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต -จัดประชุมพนักงานเพื่อเน้นเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน -จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์เทศบาล -อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดซื้อจัดจ้าง -ประชุมบุคลากรถึงเจตนารมณ์การบริหารงานที่สุจริต นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด และให้ทราบจรรยาบรรณข้าราชการ -ขอห้ามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของข้าราชการ -ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน-
ผู้รายงาน	นายประจวบ มิตรวงษา ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบางลึก
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางลึก
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

๔.การยืมทรัพย์สินของราชการ

โครงการ/กิจกรรม	การยืมทรัพย์สินของราชการ
ประเด็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เรียกรับผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-การตรวจสอบทรัพย์สินเป็นประจำทุกปี -มีการเขียนใบขอยืมพัสดุเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนนำพัสดุไปใช้ -ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในและภายนอกทราบ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน -จัดทำแบบฟอร์มการขอยืมพัสดุและประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-รายงานผลการตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สินประจำปี -เขียนใบขอยืมพัสดุเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนนำพัสดุไปใช้ -ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในและภายนอกทราบ
ผู้รายงาน	นายประจวบ มิตรวงษา ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบางลึก
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางลึก
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

๕.การอนุญาตการก่อสร้าง

โครงการ/กิจกรรม	การอนุญาตต่างๆ
ประเด็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	เรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จากการอนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ใช้บทบาทอำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-มีการทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมาใช้ -จัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามคู่มือประชาชน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมาใช้ -จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ให้ทราบถึงจริยธรรม ข้าราชการ และการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย -ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนให้ทันสมัย
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-มีคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -บุคลากรได้รับความรู้ถึงจริยธรรมข้าราชการและการรักษาวินัย -รายงานการประชุม -มีคู่มือประชาชนที่ทันสมัย
ผู้รายงาน	นายประจวบ มิตรวงษา ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบางลึก
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางลึก
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

๖.การสรรหาบุคลากร

โครงการ/กิจกรรม	การสรรหาบุคลากร
ประเด็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	เรียกเก็บเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จากการสรรหาบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เปิดโอกาสให้มีการทุจริตในการสรรหาบุคลากร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-มีการทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมาใช้ -จัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากรในสื่อต่าง ๆ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมาใช้ -จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ให้ทราบถึงจริยธรรม ข้าราชการ และการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากรในสื่อต่างๆ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-มีคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -บุคลากรได้รับความรู้ถึงจริยธรรมข้าราชการและการรักษาวินัย -ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในเว็บไซต์เทศบาลตำบลบางลึก
ผู้รายงาน	นายประจวบ มิตรวงษา ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบางลึก
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางลึก
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗