



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ๔๑๑๕๐

ที่ อด ๗๖๙๐๑/

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธาตุ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เครื่องมือ OIT ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๓๑ การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เห็นควร เผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านธาตุ และประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพล สายพิณ)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านธาตุ.....

(นายวิรพล อัครพันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธาตุ

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธาตุ.....

(นายพิพัฒน์ รอดชมภู)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธาตุ

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลบ้านธาตุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล ๒. การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ๒. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนตามวิธีการทางพัสดุอย่าง ครบครันมีความโปร่งใส ๓. การจัดทำและเผยแพร่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์ ๔. ออกคำสั่งมาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	ร้อยละการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้จัดทำรายงาน	นายณัฐพล สายพิน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านธาตุ
วันเดือนปีที่ทำรายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลบ้านธาตุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับของขวัญและบัตรกำนัล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญและบัตรกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ดี ผลประโยชน์จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการ No Gift Policy ๒. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำและประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับ ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.พัฒนาระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตขององค์กรผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้อยู่บนหน้า เว็บไซต์ขององค์กร ๓. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
ตัวชี้วัด	ร้อยละจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัล หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้จัดทำรายงาน	นายณัฐพล สายพิน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านธาตุ
วันเดือนปีที่ทำรายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลบ้านธาตุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ของ อบต. ไปใช้ในกิจกรรมส่วนตน นอกเหนือจากงานของ อบต. ซึ่งต้องรับผิดชอบน้ำมันเอง แต่มี การมา เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทาง ราชการ ๒.มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง ๓.ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ และ รักษารถยนต์ของ อบต.พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการใช้รถยนต์ส่วนกลาง มิให้ใช้ไป ในทางส่วนตัว โดยให้ผู้ใช้รถยนต์ส่วนกลางมีการขออนุญาต ใช้รถยนต์ และมีการจดบันทึกการใช้ทุกครั้ง ๒.จัดทำประกาศเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงของ รถยนต์ ส่วนกลาง และประกาศให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทั่วกัน ๓. การกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ของ อบต. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	ร้อยละจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของ กำนัน หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้จัดทำรายงาน	นายณัฐพล สายพิณ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านธาตุ
วันเดือนปีที่ทำรายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗