

สำเนาฉบับ

ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เรื่อง ประกาศการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๘๐) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกระดับ เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้นำหลักการของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๘๐) มาปรับใช้ในองค์กรโดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔) ที่มีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” โดยจัดการบริหารงานภายในเทศบาลฯ ให้มีมาตรการควบคุม กำกับ และติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้น และเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในองค์กร ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นประจำทุกปี โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานนำผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้เหมาะสม ลดความเสี่ยงหรือช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๘๐) ในหัวข้อยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔) และตัวชี้วัดที่ ๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จึงประกาศใช้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวีระ ศุภจิตธนานันท์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน

ปลัดเทศบาล.....

รองปลัดเทศบาล.....

หัวหน้าสำนักปลัด.....

หัวหน้าฝ่าย.....

หัวหน้างาน.....

พิมพ์/ทาน.....

สำเนาฉบับ

ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๘๐) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในทุกระดับ เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้นำหลักการของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๘๐)
มาปรับใช้ในองค์กรโดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔) ที่มีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” โดยจัดการ
การบริหารงานภายในเทศบาลฯ ให้มีมาตรการควบคุม กำกับ และติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตของบุคลากร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้น และเพื่อให้ประชาชนเกิดความ
เชื่อมั่นในองค์กร ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ได้จัดให้มีการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) เป็นประจำทุกปี โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานนำผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้เหมาะสม ลดความเสี่ยงหรือ
ช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
ในหน่วยงาน นั้น

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลรายงานตัวชี้วัดที่
๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวีระ ศุภจิตธนานันท์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน

ปลัดเทศบาล...../
รองปลัดเทศบาล...../
หัวหน้าสำนักงานปลัด.....
หัวหน้าฝ่าย...../
หัวหน้างาน...../
พิมพ์/ทาน.....



ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน
เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๘๐) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกระดับ เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้นำหลักการของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๘๐) มาปรับใช้ในองค์กรโดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔) ที่มีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” โดยจัดการบริหารงานภายในเทศบาลฯ ให้มีมาตรการควบคุม กำกับ และติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้น และเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในองค์กร ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นประจำทุกปี โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานนำผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้เหมาะสม ลดความเสี่ยงหรือช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน นั้น

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลรายงานตัวชี้วัดที่ ๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวีระ ศุภจิตธนานันท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โทร. ๑๑๓

ที่ อบ ๕๒๑๐๗/

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๘๐) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในทุกระดับ เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้นำหลักการของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๘๐)
มาปรับใช้ในองค์กรโดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔) ที่มีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” โดยจัดการ
การบริหารงานภายในเทศบาลฯ ให้มีมาตรการควบคุม กำกับ และติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตของบุคลากร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้น และเพื่อให้ประชาชนเกิดความ
เชื่อมั่นในองค์กร ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ได้จัดให้มีการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:
ITA) เป็นประจำทุกปี โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานนำผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้เหมาะสม ลดความเสี่ยงหรือช่องทางที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน นั้น

บัดนี้ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานตัวชี้วัดที่ ๓๗
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังรายละเอียด
เอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ และเห็นควรประกาศเผยแพร่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางรุ่งนภา ทับหนองฮี)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- ให้นายอรรถพร อธิษฐาน
ที่ ๒๕๖๕ พร้อมปลัดเทศบาล

(นายอรรถพร อธิษฐาน)

รองปลัดเทศบาล

(นายวิระ ศุภจิตตนาพันธ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน

(ลำเนา)

ประกาศ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูม
มองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

ตามประกาศ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน เรื่อง ประกวดราคาซื้อ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมูมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เนื่องจาก เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอผ่านคุณสมบัติตามขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) และประกาศเทศบาล
ตำบลนาจอมเทียน ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เพียงรายเดียว

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

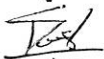


(นายวีระ สุภจิตธนานันท์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน

สำเนาถูกต้อง



(นาง พรทิพย์ จันระวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

โดย นาง พรทิพย์ จันระวงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

สำเนาฉบับ

ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขอยนาจอมเทียน ๓/๑ ถึงถนนหมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขอยนาจอมเทียน ๓/๑ ถึงถนนหมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ E๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

งานปรับปรุงผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ (๗๒.๑๔.๑๑.๐๔) จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท มะลิทอง จำกัด (ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๖๙,๑๖๔.๘๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทแปดสิบบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวีระ ศุภจิตธนานันท์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง งานนิติการ โทร. ๑๑๓

ที่ ชบ ๕๓๑๐๑/ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานสถิติและสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน

ด้วยงานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการรวบรวมสถิติและสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

(นายปรัชญา ศรีบุญเรือง)

นิติกรปฏิบัติการ

- บันทึกรวบรวมรายงานและ
ลงเผยแพร่ใน website ของ

(นางรุ่งนภา ทับหนองฮี)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- บันทึกดำเนินการตามก/รบอ

(นายคณัสพิเชฐ มิกขุนทด)

รองปลัดเทศบาล

พรพ

(นายวีระ ศุภจิตตานันท์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน

สถิติและสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
งานนิติกร ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	จำนวน/เรื่อง	การดำเนินการ	หมายเหตุ
ศูนย์ดำรงธรรม/ศูนย์ยุติธรรมชุมชน/สคช. - ข้อพิพาททางแพ่ง - ขอความช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาคความเดือนร้อน	1 เรื่อง 2 เรื่อง	- ไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติ 1 เรื่อง - ส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 เรื่อง - แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบ 1 เรื่อง	
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	- ไม่มี -	-	
การทุจริตและประพฤติมิชอบ	- ไม่มี -	-	
เรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานอื่น	7 เรื่อง	- ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผล 5 เรื่อง - อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง	
อื่น ๆ - เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่	6 เรื่อง	- ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 6 เรื่อง	
รวมจำนวน	16 เรื่อง		



 (นายปรัชญา ศรีบุญเรือง)
 นิติกรปฏิบัติการ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ	ประเด็นการประเมิน	องค์ประกอบด้านข้อมูล
O36	การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี	- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ - มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล

(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ระดับให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด	
1	โปรตรระบุชื่อโครงการ (ถ้ามี)	การยกย่องเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเดินรถเตรียมใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จรวบรวมรวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ 2.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง การรับเงิน และรวบรวมเงิน 3.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการต่างๆ (โปรดระบุชื่อ)							1. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม	จำนวนเรื่องเรียนเกี่ยวกับการยกย่องเงิน
2		การขออนุมัติ/อนุญาต											
3		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง											

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง

ชื่อผู้รายงาน.....

ข้อแนะนำในการเปิดเผยข้อมูล : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ควรปฏิบัติ

- ☒ ต้องนำรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีไปเปิดเผยบนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ☒ ต้องมีการแสดงรายละเอียดข้อมูลผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างน้อยดังนี้
 - ☒ กำหนดเหตุการณ์/พฤติกรรม/ประเด็น/กระบวนการที่มีโอกาสในการที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตหรือความเสี่ยงในการทำงานที่มีลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - ☒ กำหนดปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบหรือกระตุ้นให้เกิดการทุจริต
 - ☒ กำหนดระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริต
 - ☒ กำหนดมาตรการ/กิจกรรม/งานที่มีลักษณะเป็นแนวทางป้องกัน/แก้ไขเหตุการณ์การทุจริตดังกล่าว
- ☒ อาจจำแนกระดับความเสี่ยงการทุจริตออกเป็น 3 - 7 ระดับ ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น “สูงสุด สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก ไม่มีความเสี่ยง”
- ☒ ทำการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตตามที่ได้กำหนดประเด็นไว้
- ☒ สามารถกำหนดจำนวนประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตตามความเหมาะสมภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ควรระวัง

- ☒ ต้องเป็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโดยเฉพาะ (รายงานการตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน/การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยทั่วไป ไม่ใช่การประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามความมุ่งหมายของข้อคำถามนี้)
- ☒ นำรายงานความเสี่ยงการทุจริตของปีงบประมาณอื่นมาแสดงบนเว็บไซต์

ข้อ	ประเด็นการประเมิน	องค์ประกอบด้านข้อมูล
-----	-------------------	----------------------

037

การดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
ในกรณีที่มีโอกาสให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
- เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 036
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล

(ตัวอย่างการรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต)
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)....
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ 2. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 3. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน 4. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม เมื่อวันที่ ... 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ คำสั่งที่ .../2565 3. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ 4. เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี)

ข้อแนะนำในการเปิดเผยข้อมูล : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ควรปฏิบัติ

- ☒ เมื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามข้อคำถาม O36 แล้วเสร็จ และทราบถึงระดับความเสี่ยงดังกล่าวแต่ละประเด็นที่กำหนดไว้แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตตามข้อ O36
- ☒ การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมที่กำหนดไว้ ต้องมีความสอดคล้องกับจำนวนประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน/และเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามข้อ O36 ยกตัวอย่างเช่น กำหนดกลไกการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต การให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีโอกาสเสี่ยงจะเกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ☒ สามารถจัดทำในรูปแบบของประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต หรือจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในลักษณะการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานก็ได้
- ☒ ควรแสดงรายละเอียดข้อมูลการดำเนินการในรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)

ควรระวัง

- ☒ มีการประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจัดทำมาตรการด้านต่างๆ แต่ในเนื้อหาไม่มีรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการแต่อย่างใด
- ☒ กรณีไม่มีข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือแสดงข้อมูลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ O36 สำนักงาน ป.ป.ช. จะไม่สามารถพิจารณาตรวจประเมินในข้อ O37 ได้ว่ามีความสอดคล้องกันอย่างไร จึงไม่ได้คะแนนในข้อนี้