



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านเพชร

ที่ ขย ๕๓๒๐๗/

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรากฏว่าการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านเพชร มีคะแนนรวม ๙๑.๗๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A นั้น

เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของเทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) เสร็จสิ้นแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้

๑. แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. อนุญาตให้นำเข้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน

ลงชื่อ

วิชุดา

ผู้รายงาน

(นางสาววิชุดา ธรรมโสภารัตน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง ปฏิบัติหน้าที่

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน

[Signature]

วิชุดา ธรรมโสภารัตน์

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน

- ทราบ อนุญาต อนุมัติ
 แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
 คือปฏิบัติ
 ดำเนินการ

(นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมหรือผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะของแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งเป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่
สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลบ้านเพชร รอบ ๖ เดือน

**ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลบ้านเพชร “สุจริต โปร่งใส จังหวัดชัยภูมิใสสะอาด” ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๕ ๒. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรเพื่อการสร้าง ความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิต เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒ ก.พ. ๖๕ ๓. ประกาศใช้ คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ เทศบาลตำบลบ้านเพชร เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๕ ๔. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินทางราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเรื่องการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิชชุดา ธรรมโสภารัตน์ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคลัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การเรียกร้องรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ในการขออนุมัติหรือขออนุญาต ต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกร้องรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ในการขออนุมัติหรือขออนุญาต ต่างๆ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศแจ้งอัตรากาซี / ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสียหาย	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลบ้านเพชร “สุจริต โปร่งใส จังหวัดชัยภูมิใสสะอาด” ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๕ ๒. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรเพื่อการสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิต เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒ ก.พ. ๖๕ ๓. ประกาศแจ้งอัตรากาซี / ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน ๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกร้องรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ในการขออนุมัติหรือต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิชชุดา ธรรมโสภารัตน์ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคลัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕