



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านเพชร

ที่ ชย ๕๓๒๐๗/

วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA)” โดยได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วนั้น

หน่วยงานต่างๆ ได้มีการขับเคลื่อนมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนหรือประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางสาววิชชุดา ธรรมโสภารัตน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง ปฏิบัติหน้าที่

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน

(นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์)

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมหรือผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะของแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งเป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลบ้านเพชร

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

๑. โครงการ/กิจกรรม การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กิจกรรมการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การสร้างจิตสำนึกในองค์กรและกำชับพนักงานในการประชุมประจำเดือน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิชชุดา ธรรมโสภารัตน์ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคลัง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. โครงการ/กิจกรรม การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด และขาดการแบ่งแยกหน้าที่ให้ชัดเจน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานะของการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิชชุดา ธรรมโสภารัตน์ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคลังปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔