



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ที่

๒๕๖

/๒๕๖๙

วันที่

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง

## เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลเมืองบ้านบึง ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อ ๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

## ข้อเท็จจริง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

## ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในช่องทางต่างๆของเทศบาลเมืองบ้านบึงเพื่อทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวบัวทิพย์ ลิ้มภักดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นางสาวจินตนา รอดอารมณ์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพนัดดา ชื่นแฉ่ง)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง

(นายสุรสิทธิ์ กังวลกิจ)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลเมืองบ้านบึง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม Tor หรือมีการเอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่รับสินบนจากคู่ค้าหรือคู่สัญญาเพื่อให้คู่ค้าหรือคู่สัญญาได้เปรียบ ๒.การเอื้อประโยชน์ต่อคู่ค้าหรือคู่สัญญาที่รู้จักกัน ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.อบรมความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ ๓.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒.มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓.มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปรัชญานิษฐ์ โพธิเสถียร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลเมืองบ้านบึง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การทุจริตของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการโดยจัดเอกสารอันเป็นเท็จ ๒.การขาดความรู้และขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการปลอมแปลงเอกสาร
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.อบรมความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ๓.จัดกิจกรรมประชุมมอบนโยบายส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชาสั่งการ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผล ๒.มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓.มีการจัดกิจกรรมประชุมมอบนโยบายส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ และกำชับบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้น และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปัทมวณิชฐ์ โพธิเสถียร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลเมืองบ้านบึง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓.การพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ๒.ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผล ๒.มีการประกาศขั้นตอน ระยะเวลาและเอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาตและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ๓.มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชาสั่งการ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผล ๒.มีการประกาศขั้นตอน ระยะเวลาและเอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ทาง <a href="http://www.banbuengcity.go.th">www.banbuengcity.go.th</a> ๓.มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพลสวัสดิ์ กิตติพรชล หัวหน้าฝ่ายการโยธา
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลเมืองบ้านบึง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๔.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การรับสินบนจากประชาชนผู้มาติดต่อ ๒.การรู้จักกันเป็นการส่วนตัว
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดกิจกรรมประชุมมอบนโยบายส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ ๓.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งรายงานผล ๒.มีการประชุมมอบนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ๓.มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้ประชาชนทราบผ่านทุกช่องทาง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชัยแสง เจนอารีวงศ์ หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลเมืองบ้านบึง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๕.การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ๒.ผู้บังคับบัญชาที่มีความลำเอียง เลือกปฏิบัติ ไม่เป็นกลาง
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.การประชุมมอบนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ๓.การกำหนดมาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑.มีการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ๒.มีการกำหนดมาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านบึง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชัยแสง เจนอารีวงศ์ หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘