



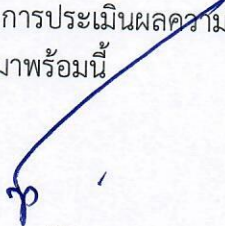
บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ... สำนักปลัด... เทศบาลตำบลบางปลาหมอ... อำเภอบางปลาหมอ... จังหวัดสุพรรณบุรี
 ที่..... สพ ๕๓๖๐๑/..... วันที่..... ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖
 เรื่อง..... รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางปลาหมอ

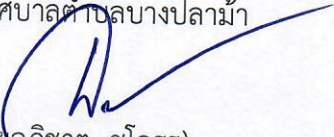
ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงาน
 ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้ถือปฏิบัติตามมาตราและ
 หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งมาตรา ๔ (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ
 ตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับกระทรวงการคลัง ได้ออกหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
 จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ
 ความเสี่ยงในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป ประกอบกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
 ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบางปลาหมอ ได้ดำเนินการประเมินผลความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


 (นายทศพร ทุไพบเราะ)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


 (นางสาววรรณวิษา ภาษี)
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


 (นายวรรัฐวุศฐ์ รัตนานนท์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลบางปลาหมอ


 (นายอภิชาติ ชโลธร)
 นายกเทศมนตรีตำบลบางปลาหมอ

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ เทศบาลตำบลบางปลาหมอ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การดำเนินการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล/กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
เหตุการณืความเสี่ยง	กระบวนการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลไม่เป็นธรรม
ระดับความเสี่ยง	-ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการเชิงนโยบาย -ผู้บริหารช้ก้ข้อความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้รับทราบโดยทั่วกัน มาตรการด้านกฎหมาย -มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบ กับประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาล จังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรการป้องกัน -มาตรการป้องกันการค้าเงินการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลที่ไม่เป็นธรรม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วดำเนินการแล้ว
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	การเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลเป็นธรรม
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	-มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาที่กฎหมายกำหนด
ผู้รับผิดชอบ	งานกาารเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด
ระยะเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของ เทศบาลตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เป็นธรรม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>มาตรการเชิงนโยบาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารฯ ชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติให้รับทราบโดยทั่วกัน มาตรการด้านกฎหมาย - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบ กับประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาล จังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน - จัดทำมาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนของบุคลากร มาตรการป้องกัน - มาตรการป้องกันการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เป็นธรรม กระบวนการปฏิบัติที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาที่กฎหมายกำหนด
ผู้รับผิดชอบ	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด
ระยะเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ เทศบาลตำบลบางปลาหมาก อำเภอบางปลาหมาก จังหวัดสุพรรณบุรี

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การให้บริการบุคคลภายนอกไม่เป็นธรรมมีการเลือกปฏิบัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติกับผู้มีชาติต่อราชการอย่างไม่เป็นธรรม ใช้อำนาจตามหน้าที่เพื่อช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้องของตน
ระดับความเสี่ยง	-ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการเชิงนโยบาย -ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี -ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล มาตรการด้านกฎหมาย -มีช่องทางร้องเรียนที่หลากหลาย มาตรการป้องกัน -มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงาน -การให้บริการ E-Service
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วดำเนินการแล้ว
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	การจัดซื้อจัดจ้างเปิดเผยโปร่งใส
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบริการอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา/กองสาธารณสุขฯ
ระยะเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ของ เทศบาลตำบลบางปลาหมอ อำเภอบางปลาหมอ จังหวัดสุพรรณบุรี
 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR เอื้อประโยชน์ต่อคู่สัญญาที่เป็นญาติหรือพวกพ้องตนเอง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการเชิงนโยบาย -ส่งเสริมให้มีการอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง -ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล มาตรการเชิงกฎหมาย -แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ -เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์ และ กรมบัญชีกลาง มาตรการป้องกัน -มาตรการป้องกันการชดกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม -มาตรการไม่รับสินบน No Gift Policy
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วดำเนินการแล้ว
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	การจัดซื้อจัดจ้างเปิดเผยโปร่งใส
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการไปอย่างเปิดเผยโปร่งใส
ผู้รับผิดชอบ	งานพัสดุ กองคลัง
ระยะเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของ เทศบาลตำบลบางปลาหมอ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

<p>ชื่อโครงการ/กิจกรรม</p> <p>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน</p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p>	<p>กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>โอกาสที่จะเกิด ๑</p> <p>ผลกระทบ ๓</p> <p>คะแนนรวม ๔</p> <p>-ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>-ไม่ปฏิบัติตาม หนังสือ ส่วนที่ ๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p>
<p>ระดับความเสี่ยง</p> <p>มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>ปานกลาง</p> <p>มาตรการเชิงนโยบาย</p> <p>-ส่งเสริมให้มีการอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน</p> <p>-ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล</p> <p>มาตรการเชิงกฎหมาย</p> <p>-แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔</p> <p>มาตรการป้องกัน</p> <p>-ตรวจสอบจำนวนตัวเลขในเช็คทุกครั้ง ไม่ลงนามในเช็คที่ไม่ระบุจำนวนตัวเลข</p> <p>-ตรวจสอบรายการรับจ่ายเงินทุกวัน และเป็นปัจจุบัน</p>
<p>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>

	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วดำเนินการแล้ว
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<p>การเบิกจ่ายเงินทุกชั้นตอนเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ฯ</p> <p>-มีการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online</p> <p>-มีการใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication ๒ FA)</p>
ผู้รับผิดชอบ	งานการเงิน กองคลัง
ระยะเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ เทศบาลตำบลบางปลาหมอ อำเภอบางปลาหมอ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ๒๕๒๒ / พรบ.ชุดดินและ ถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
เหตุการณ์ความเสี่ยง	-เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	-สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>มาตรการเชิงนโยบาย</p> <ul style="list-style-type: none"> -ผู้บริหรปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เห็นแก่พวกพ้องหรือญาติพี่น้อง -ประกาศนโยบาย No Gift Policy -มาตรการต้านกฎหมาย -มีการเผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -มาตรการต้านการประชาสัมพันธ์ -จัดทำคู่มือในการให้บริการประชาสัมพันธ์ -ประกาศนโยบาย No Gift Policy <p>มาตรการป้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> -มาตรการป้องกันกั้นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม -จัดทำแผนผังขั้นตอนการให้บริการ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วดำเนินการแล้ว
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ไม่เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ผู้รับบริการได้รับการบริหารอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ	กองช่าง
ระยะเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของ เทศบาลตำบลบางปลาเ้า อำเภอบางปลาเ้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	งานบริหารการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เหตุการณ์ความเสี่ยง	บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ในการสอน
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>มาตรการเชิงนโยบาย</p> <ul style="list-style-type: none"> -ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มาตรการด้านกฎหมาย -มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเฝ้าติดตามการเรียนการสอน มาตรการป้องกัน -มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการอบรมอย่างสม่ำเสมอ -มีการประเมินผลจากคณะกรรมการนิเทศ <p> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วดำเนินการแล้ว </p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>การเรียนการสอนได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>บุคลากรมีความเข้าใจในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้นและสามารถนำมาบริหารการศึกษาได้ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>กองการศึกษาฯ งานบริหารการศึกษาฯ</p> <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	
ผู้รับผิดชอบ	
ระยะเวลา	

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของ เทศบาลตำบลบางปลาหมอ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันโรคติดต่อ โอกาสที่จะเกิด ๔ ผลกระทบ ๓ คะแนนรวม ๗ สูง
ลำดับความเสี่ยง	สูง
การจัดการความเสี่ยง	-ประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัว
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วดำเนินการแล้ว
ตัวชี้วัด	-ประชาชนเข้าใจในการดูแลสุขภาพ และรู้จักป้องกันโรคติดต่อมากยิ่งขึ้น -จำนวนการแพร่ระบาดลดลง
ผลการดำเนินการ	การแพร่ระบาดลดลง
ผู้รับผิดชอบ	กองสาธารณสุข
ระยะเวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖