



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอมืองสุพรรณบุรี โทร. ๐ ๓๕๔๔ ๐๕๕๑ ต่อ ๑๐๑

ที่ สพ.๕๖๑๐๑/

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

ตามที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกัน การทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิ ชอบประจำปี

จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นมีจำนวน ๒ ประเด็น ดังนี้

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต การดำเนินการไม่ เป็นไปตามลำดับ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ

๒. เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ใช้รถยนต์ของทางราชการนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูน้ำมันไปใช้ระหว่างทางหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่ายส่วนที่เหลือเป็นเงินสด

ตามประเด็นดังกล่าว สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานผล การดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน ไม่พบข้อร้องเรียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุภาพร พรหมหนองโตก)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....

(นายอำนาจ นกโต)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....

(นายวีรรัตน์ คำหอมกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)**

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อกระบวนการ	
๑	ชื่อกระบวนการ	- กระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดจ้างบริการ
	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการ พิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาต การดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ
	ระดับความเสี่ยง	- ปานกลาง
	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	- <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ - <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง - <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน - <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น - <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
	ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
	ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
	ผู้รายงาน	นายอำนาจ นกโต ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
	สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖	

ลำดับที่	ชื่อกระบวนการ	
๒	ชื่อกระบวนการ	การใช้รถยนต์ของทางราชการ
	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- ผู้ใช้รถนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัวเช่นการดูน้ำมันไปใช้ระหว่างทางหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่ายส่วนที่เหลือเป็นเงินสด
	ระดับความเสี่ยง	- ต่ำ
	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	- <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ - <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง - <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน - <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น - <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
	ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
	ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
	ผู้รายงาน	นายอำนาจ นกโต ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖	