



ประกาศเทศบาลตำบลบ่อทอง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

.....

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) แจ้งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งกำหนดให้รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ระดับของความเสี่ยง วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เทศบาลตำบลบ่อทอง จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลบ่อทองต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายธนภุช พันธุ์สินทิ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อทอง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
เทศบาลตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็นความเสี่ยง	บุคลากรของเทศบาลตำบลบ่อทอง ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ.สิ่งปลูกสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ่อทองบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ.สิ่งปลูกสร้าง
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๒. มีการนำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน ๓. มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประชุมมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ในการประชุมผู้บริหารและพนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลตำบลบ่อทอง ๒. มีการใช้ระบบออนไลน์มาใช้ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนจากประชาชน เช่น ระบบ e-Laas เป็นต้น ๓. มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนในเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ่อทอง และประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook และ Line
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวดาริณี แซ่เตียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	เทศบาลตำบลบ่อทอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลตำบลบ่อทอง ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย มีการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เทศกิจของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในพื้นที่ห้ามขาย เช่น ทางเท้า หรือพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการมอบนโยบายและให้ความสำคัญและกำชับมิให้มีการเรียกรับสินบนจากพ่อค้าแม่ค้า หรือผู้ประกอบการในพื้นที่ ๒. จัดให้มีพื้นที่ผ่อนผันที่สามารถขายของได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อแก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอย ในพื้นที่ห้ามขาย ๓. มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประชุมมอบนโยบายและให้ความสำคัญและกำชับมิให้มีการเรียกรับสินบนจากพ่อค้าแม่ค้า หรือผู้ประกอบการในพื้นที่ ในการประชุมผู้บริหารและพนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลตำบลบ่อทอง ๒. มีการใช้ระบบออนไลน์มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนจากประชาชน เช่น ระบบ e-Laas เป็นต้น ๓. มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนในเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ่อทอง และประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook และ Line
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวดาริณี แซ่เตียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	เทศบาลตำบลบ่อทอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลตำบลบ่อทอง ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย มีการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการในการประเมินภาษีให้น้อยลงจากความเป็นจริง
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการมอบนโยบายและให้ความสำคัญและกำชับมิให้มีการเรียกรับสินบนจากประชาชน ๒. มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๓. มีการนำแนวทางในการประเมินภาษีมาใช้ประกอบการประเมินภาษีอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประชุมมอบนโยบายและให้ความสำคัญและกำชับมิให้มีการเรียกรับสินบนจากประชาชน ในการประชุมผู้บริหารและพนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลตำบลบ่อทอง ๒. มีการใช้ระบบออนไลน์มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนจากประชาชน เช่น ระบบ e-Laas เป็นต้น ๓. มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนในเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ่อทอง และประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook และ Line ๔. มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ/แนวทางให้ชัดเจน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวดาริณี แซ่เตียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	เทศบาลตำบลบ่อทอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลตำบลบ่อทอง ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประชุมมอบนโยบายและให้ความสำคัญและกำชับมิให้มีการเรียกรับสินบนจากประชาชนหรือผู้ประกอบการ ในการประชุมผู้บริหารและพนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลตำบลบ่อทอง ๒. มีการใช้ระบบออนไลน์มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนจากประชาชน เช่น ระบบ e-Laas เป็นต้น ๓. มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนในเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ่อทอง และประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook และ Line ๔. มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ/แนวทางให้ชัดเจน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวดาริณี แซ่เตียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	เทศบาลตำบลบ่อทอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลตำบลบ่อทอง ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากบริษัท/ร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประชุมมอบนโยบายและให้ความสำคัญและกำชับมิให้มีการเรียกรับสินบนจากประชาชนหรือผู้ประกอบการ ในการประชุมผู้บริหารและพนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลตำบลบ่อทอง ๒. มีการใช้ระบบออนไลน์มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนจากประชาชน เช่น ระบบ e-Laas เป็นต้น ๓. มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนในเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ่อทอง และประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook และ Line ๔. มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ/แนวทางให้ชัดเจน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวดาริณี แซ่เตียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	เทศบาลตำบลบ่อทอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลตำบลบ่อทอง ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย ในเรื่องการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้บริหารหน่วยงาน มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีโยกย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ มาয়้งสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนในเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ่อทอง และประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook และ Line
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวดาริณี แซ่เตียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	เทศบาลตำบลบ่อทอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖ กันยายน ๒๕๖๘