
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านนา อาจปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงหลักความเสมอภาค หรือมีการรับสินบน/รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลในระดับสำนัก/กอง เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ และการเน้นย้ำไม่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านนา ทุกคนรับสินบน/รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยึดถือประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตลอดจนการเน้นย้ำแนวทางการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านนา ไม่ให้ขัดหรือฝ่าฝืนตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	๔ (ต่ำ)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการโครงการอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ Cruises The Pool Access ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ/ขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนจำนวนเรื่องร้องเรียนการรับสินบน/รับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดระยอง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านนา
ผู้รายงาน	นายรอชิตี มะกะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านนา ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจรับสินบนหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการทำสัญญาซื้อหรือจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายใดรายหนึ่งเท่านั้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของเทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดระยอง ได้แก่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่งบประมาณ เจ้าหน้าที่เงินสดย่อย โดยการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง มิให้เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่ง หรือซ้ำซ้อนกัน (เช่น มิให้เจ้าหน้าที่การเงิน และกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นเจ้าหน้าที่คนเดียวกัน) เพื่อเป็นการสอบทานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นมาตรการป้องกันการมีส่วนได้เสียของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างในแต่ละครั้ง
ระดับความเสี่ยง	๒ (ต่ำ)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดระยอง แล้ว
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนการรับสินบน/ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการทำสัญญาซื้อหรือจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดระยอง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านนา
ผู้รายงาน	นายรอชิตี มะกะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เอกสาร หลักฐานแนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บริหารสูงสุดแสดงเจตนาธรรมหรือค่านั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต - แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์ - แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์
ระดับความเสี่ยง	๒ (ต่ำ)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ดำเนินกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต - จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ได้เสนอตามลำดับคำขอ
ผู้รายงาน	นายรอชีดี มะกะ ตำแห่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การบรรจุ แต่งตั้ง - การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น หรือตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน การโยกย้าย - กรณีการย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างในแผนอัตรากำลังสามปีผู้นั้น ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น - กรณีการย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้นั้น ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น
ระดับความเสี่ยง	๒ (ต่ำ)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การบรรจุ แต่งตั้ง - ดำเนินการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการพนักงานส่วนตำบลให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ การโยกย้าย - ปฏิบัติตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้
ตัวชี้วัด	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
ผู้รายงาน	นายรอซิดี มะกะห์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา

เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นายสมคิด ปะสิงขอบ นายกเทศบาลตำบลบ้านนา ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนว่าของเทศบาลตำบลบ้านนา เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ และการรับนั้นจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลุกและปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างเป็นอัตโนมัติ และมีฐานความคิดที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และแนวทางการปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของเทศบาลตำบลบ้านนา ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านนา ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมคิด ปะสิงขอบ)

นายกเทศบาลตำบลบ้านนา



Banna Subdistrict Municipality Announcement

Subject: Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy)

Fiscal year 2024

Banna Subdistrict Municipality has emphasized on managing organization with good governance to build faith and confidence in society that Banna Subdistrict Municipality is the good governance organization, Mr. Somkid Pasingchob as Mayor Of Banna Subdistrict Municipality, hereby declare and demonstrate my intention to perform duties in respect of preventing and suppressing corruption in public sectors. I would perform my duties at the utmost of my ability with accountability, honesty and transparency in accordance with the guideline for promoting ethics and adhere to the principle of good governance. I hereby pledge that all Banna Subdistrict Municipality executives and officers have intention of not accepting neither gifts nor profits from performing our duties, I would also stand against all forms of corruption to promote the honesty value and create an integrity organization culture in strong and sustainable ways.

It is hereby announced and to adhered to all

This announcement is made on 1 February 2024

SP

(Mr. Somkid Pasingchob)

Mayor Of Banna Subdistrict Municipality