



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลคำใหญ่

ที่ กส. ๖๑๙๐๑/-

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลคำใหญ่ ได้จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยคุณธรรม มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ แบบวัด OIT ของ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลคำใหญ่ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏที่แนบท้ายนี้

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

- ๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑
- ๒.แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
- ๓.ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลคำใหญ่ จึงขอรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ

(นางสาวทิพย์ปริดาชา คำไพบูรณ์)

นักจัดการงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

ลงชื่อ

(นายจักรพงษ์ พลราช)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่

ลงชื่อ สิบเอก



(วิชัย แสนสมศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลคำใหญ่

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่

ลงชื่อ



(นายนภาพล สงคราม)

นายกเทศมนตรีตำบลคำใหญ่

รายงานผลการดำเนินเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลคำใหญ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การควบคุมงาน/การตรวจรับเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การตรวจรับพัสดุไม่เป็นตามระเบียบ กฎหมายฯ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	-ยังไม่ดำเนินการ <u>-เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง</u> -เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน -ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น -เหตุผลอื่น.....
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๑.๑ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลาง จากรายงานการพิจารณาการกำหนดราคากลาง ๑.๒การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีต่าง ๆ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้าง ๑.๓ติดตามกระบวนการคัดเลือกผู้จ้าง จากรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีต่าง ๆ ๑.๔ติดตามกระบวนการก่อสร้าง การตรวจรับงานพัสดุ/การเบิกจ่าย ๒.ติดตามโครงการจนถึงสิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวทิพย์ปริดาชา คำไพบูรณ์ นักจัดการงานทั่วไป
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลคำใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การประเมิน การเลื่อนระดับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติในการเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้ง ๒.เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้การบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒.จัดให้มีประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓.ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ NO Gift Policy ๔.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๕.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๖.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	-ยังไม่ดำเนินการ <u>-เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง</u> -เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน -ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น -เหตุผลอื่น.....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิชากร พานิชย์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลคำใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ -มีการควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และแก้ไขข้อขัดข้องอย่างมีประสิทธิภาพ -มีแผนการติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	-ยังไม่ดำเนินการ <u>-เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง</u> -เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน -ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น -เหตุผลอื่น.....
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ
ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวทิพย์ปริดาชา คำไพบูรณ์ นักจัดการงานทั่วไป
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลคำใหญ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาขออนุมัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ผู้รับบริการอาจเสนอผลประโยชน์หรือเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือสินบน เพื่อให้การบริการรวดเร็วขึ้น (ลัดคิว) ๒.อาจมีการเรียกรับสินบน/ของขวัญก่อนการอนุญาต อนุมัติ
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่นหรือ ณ จุดบริการ OSS หรือประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊คของหน่วยงานให้ผู้มาขอรับบริการทราบ ๒.จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy qnnnQitJQTJmuuoYL ๓.จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี ๔.นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการอนุญาต อนุมัติโดยส่วนราชการสามารถตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา ๕.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	-ยังไม่ได้ดำเนินการ <u>-เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง</u> -เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน -ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น -เหตุผลอื่น.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการดำเนินการจัดทำมาตรการ และแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ๒.ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
บริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวทิพย์ปริดาชา คำไพบูรณ์ นักจัดการงานทั่วไป
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘