



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลแวง โทร ๐ ๗๓๖๕ ๙๔๖๔

ที่ นธ ๖๑๓๐๑/

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแวง

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช ได้มีมติให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นต้นมา โดยให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยได้กำหนดให้หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลแวง ได้ตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานต่างๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแวง และได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเทศบาลตำบลแวง อำเภอแวง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยนำลักษณะงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน มาวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงกำหนดผลในการเฝ้าระวังความเสี่ยง หรือมาตรการป้องกันการทุจริตโดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลแวง(ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้)

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้การประเมินดำเนินการสอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน มาเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลแวง อำเภอแวง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายภูมิ สามี)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ความเห็นของหัวหน้าสำนักงานปลัด

เพื่อ ผอ.เทศบาล.

(นายวิชัย ทองคำ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

ความเห็น...

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลเวียง

.....

.....

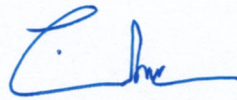


(นายพิเชฐ บุญลึก)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

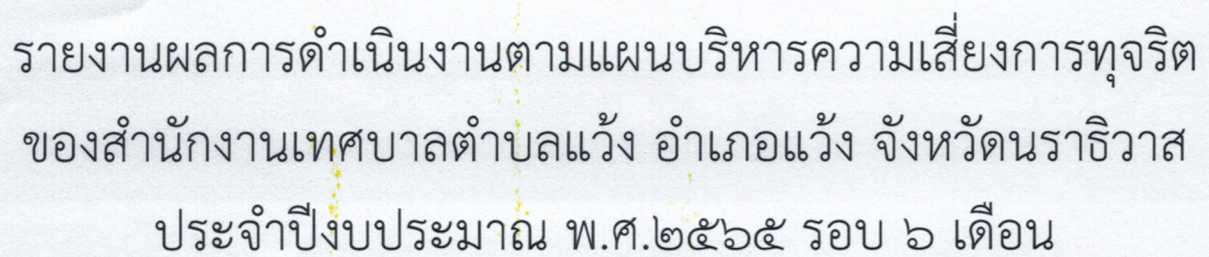
ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเวียง

.....

.....



(นายวันดี แวอุเซ็ง)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง



มีนาคม ๒๕๖๕

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลแว้ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลแว้ง	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาตรวจสอบ อนุมัติ อนุญาต ปลุกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรียงตามลำดับคำขอ ไม่เรียบ รับผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือตามอำนาจหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์เทศบาล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินของเจ้าหน้าที่ และการ ให้บริการอย่างเป็นธรรม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลแว้ง	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่นการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน ความดีความชอบการแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น ไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงาน โดยเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์เทศบาลตำบลแว้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของพนักงานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลเวียง	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เบิกเงินราชการค่าทำรายงานนอกเวลาเป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกำชับให้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การตรวจสอบ การเบิกเงินค่าทำงานนอกเวลาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	มีการเบิกเงินค่าทำงานนอกเวลา และเบิกเงินจ่ายถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙ และหนังสือ ที่ มท.๐๘๐๘.๔/ว๑๕๖๒
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕