



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ที่ /๒๕๖๙ วันที่ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และสำนักงาน ปปช. ได้กำหนดตัวชี้วัดในการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๑ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลหนองผึ้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานบริหารงานทั่วไป จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้ประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเกี่ยวกับการ ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานข้อมูลให้กับผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

ข้อระเบียบและกฎหมาย

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามข้อ ๐๒๑ เพื่อประกาศในเว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นางสาวสายฤทัย ไม้สน)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



(นางสาวอัญริศ ทิพย์ธนวิกรม)
หัวหน้าสำนักปลัด

ว่าที่ร้อยตรี



(อำนาจ สุขเหล็ก)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นางมาลี สิงห์ด้าง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง



แบบรายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘



งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด
เทศบาลตำบลหนองฝ้าย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.การจัดซื้อจัดจ้าง

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เอกสารประกอบฎีกาไม่สมบูรณ์ ไม่ครบ และไม่ปฏิบัติตามกำหนดเวลา
๒.ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ฎีกาไม่สมบูรณ์ ไม่ครบ และไม่ปฏิบัติตามกำหนดเวลา
๓.เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความผิดพลาด/บกพร่องในการปฏิบัติราชการ
๔.วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานยึดถือระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อกฎหมาย
๕.ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๖.สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง (ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์) ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
๗.รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องยึดถือในแนวทางระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๘.ตัวชี้วัด	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยถูกต้อง
๙.ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบฎีกาก่อนการเบิกจ่าย หากพบข้อผิดพลาดให้นำกลับไปเบิกจ่าย และกำกับชี้แจงระเบียบ/กฎหมาย ให้ผู้จัดทำฎีกาเบิกจ่ายทราบแนวทางปฏิบัติราชการ เป็นประจำทุก ๖ เดือน
๑๐.ผู้รายงาน	นางสาวสายฤทัย ไหมสน
๑๑.สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
๑๒.วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๙ มกราคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒.การให้บริการตามภารกิจ

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการพัฒนาระบบ OSS หนองผึ้ง
๒.ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ไม่พัฒนา
๓.เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาของชาวบ้าน เกิดความล่าช้า ไม่รวดเร็ว
๔.วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อกฎหมาย
๕.ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๖.สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง (ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์) ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
๗.รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการจัดทำระบบ OSS หนองผึ้ง
๘.ตัวชี้วัด	ประชาชนสามารถดำเนินการแจ้งเรื่องต่าง ๆ ผ่านระบบ OSS หนองผึ้ง ได้อย่างรวดเร็ว
๙.ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับร้อยละ ๙๐
๑๐.ผู้รายงาน	นางสาวสายฤทัย ไหมสน
๑๑.สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
๑๒.วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๙ มกราคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒.การให้บริการตามภารกิจ

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
๒.ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
๓.เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของเทศบาลไปใช้ในกิจธุระส่วนตนนอกเหนือจากงานของทางราชการ
๔.ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๕.วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ทำแนวทางปฏิบัติในการใช้/การยืมทรัพย์สินทางราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันอย่างเคร่งครัด ๓.จัดทำระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อกฎหมาย
๖.สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง (ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์) ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
๗.รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อบท. พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
๘.ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
๙.ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เป็นศูนย์ /การเบิกจ่ายน้ำมันไม่พบการทุจริต/
๑๐.ผู้รายงาน	นางสาวสายฤทัย ไหมสน
๑๑.สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
๑๒.วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๙ มกราคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒.การให้บริการตามภารกิจ

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
๒.ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
๓.เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เกิดความลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่
๔.วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.รณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้รับบริการ เขียนการ์ดอวยพร/บัตรอวยพรแสดงความขอบคุณ แทน การให้ของขวัญ
๕.ระดับความเสี่ยง	กลาง
๖.สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง (ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์) ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
๗.รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๕๓ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับ ของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ ๒.ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓.ทำ Infographic เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจ นโยบายดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
๘.ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
๙.ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ไม่พบการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ แต่อย่างใด
๑๐.ผู้รายงาน	นางสาวสายฤทัย ไหมสน
๑๑.สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
๑๒.วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๙ มกราคม ๒๕๖๘