บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน โทร.๐ ๕๓๖๐ ๒๘๓๖

ที่ ชร ๕๗๑๐๑/ - **วันที่** ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน

ตามที่เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการประเมินคุณธรรมลความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ (ITA) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทสบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้รวบรวมรายงานข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจรติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าวมายังผู้บริหารเพื่อทราบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสุริยา มะสุใส)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสถาพร แสนเผ่า)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน

- ทราบ/ปฏิบัติตามเสนอ

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิราช บำเหน็ด)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

งานนิติการ
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

****

๑.ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต การอำนวยความสะดวกของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาด้านการอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ๒.การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนซึ่งอาจก่อให้เกิดการเรียกรับผลประดยชน์จากผู้ยื่นเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการพิจารณา ๓.เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้การพิจารณาง่ายขึ้นหรือยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามลลำดับคำขอ ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจนโดยเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันและเผยแพร่ ณ จุดบริการด้วย ๓.จัดทำคู่มือบริการประชาชน ๔.จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์และสื่อสารสนเทศอื่นๆ ๕.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(no gift policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง ติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่นๆ (.....)

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานและกำชับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธนัชชา ธินะ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจทางกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเมินความเสี่ยงการใช้อำนาจทางกฎหมายหรือการให้บริการตาม ภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มี กฎหมายระเบียบรองรับ ๓. การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลหงาว ๓. จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No GiftPolicy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานและกำชับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธนัชชา ธินะ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กับบุคคลหรือคณะบุคคลทำให้เจ้าหน้าที่มี ส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน ๒.การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญาใน การจัดซื้อหรือจัดจ้างกับหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. เข้าร่วมทำ (MOU) กับ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒.คณะกรรมการ/บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓.จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ๔.จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือนและรายไตรมาสตามระเบียบ ฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธนัชชา ธินะ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเลื่อนขั้นเงินเดือน การบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม ๒. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการ หรือความรู้ ความสามารถ ๓. เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการพิจารณา เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การรับโอน (ย้าย) หรือการบรรจุแต่งตั้ง ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณากลั่นกรอง เช่น การเลื่อนขั้น เงินเดือน การบรรจุแต่งตั้ง ฯลฯ ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ เลื่อนขั้นเงินเดือน การบรรจุแต่งตั้ง ฯลฯ เกี่ยวกับบริหารงานบุคคล
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองงานบริหารงานบุคคล ๒.การดำเนินงานตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(no gift policy) อย่างเคร่งครัดและมีการติดตามผล
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่(การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุริยา มะสุใส
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลงชื่อ..... ผู้รายงาน

(นายสุริยา มะสุใส)

ตำแหน่ง นิติกร ชำนาญการ