บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสูง **โทรศัพท์** ๐๔๓ ๘๔๐๔๘๔

ที่ กส ๗๖๕๐๑/- **วันที่** ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

ตามที่งานนิติการ สำนักปลัด ได้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และสถานะความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนสูงอยู่ในระดับ ต่ำ ซึ่งเทศบาลตำบลโนนสูงได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตไว้แล้ว นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว เทศบาลตำบลโนนสูงจึงได้ดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต ตามที่กำหนดไว้และขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงทราบ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริประภา ภูครองตา)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด - เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุดารัตน์ เรืองจันทร์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาล - ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวประครอง สาระฆัง)

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง

-/ความเห็น...

ความเห็นของรองนายกเทศมนตรีตำบล.....ทราบ.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายศิริชัย ศรีคราม)

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

ความเห็นของรองนายกเทศมนตรีตำบล.....ทราบ.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายเตียง ภูพลผัน)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการอนุมัติ/อนุญาตมีความล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	ผู้รับบริการอาจเสนอผลประโยชน์หรือเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้มีความรวดเร็วขึ้น
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวศิริประภา ภูครองตา นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	เหตุการณ์ยังไม่เกิดแต่อาจจะเกิด เช่น การอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน -กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ **ยังไม่ได้ดำเนินการ** ☑ **เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง** ☐ **เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน** ☐ **ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น** ☐ **เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)**..... .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ที่มีแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดชัดเจนแล้ว -ผู้บังคับบัญชาได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการดำเนินการตามลำดับขั้นตอนต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบหนังสือสั่งการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวศิริประภา ภูครองตา นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	เหตุการณ์ยังไม่เกิดแต่อาจจะเกิดเช่น การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน -กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ **ยังไม่ได้ดำเนินการ** ☑ **เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง** ☐ **เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน** ☐ **ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น** ☐ **เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....** .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ที่มีแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดชัดเจนแล้ว -ผู้บังคับบัญชาได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการดำเนินการตามลำดับขั้นตอนต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบหนังสือสั่งการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวศิริประภา ภูครองตา นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	เหตุการณ์ยังไม่เกิดแต่อาจจะเกิดเช่น การเลือกปฏิบัติในการประเมินความดีความชอบ การมอบหมายงาน
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ **ยังไม่ได้ดำเนินการ** ☑ **เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง** ☐ **เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน** ☐ **ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น** ☐ **เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....** .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปได้กำชับให้ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวศิริประภา ภูครองตา นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	เหตุการณ์ยังไม่เกิดแต่อาจจะเกิด เช่น การเบิกเงินราชการเกินสิทธิ
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ **ยังไม่ได้ดำเนินการ** ☑ **เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง** ☐ **เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน** ☐ **ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น** ☐ **เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)**..... .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-แจ้งเวียนประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวศิริประภา ภูครองตา นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๙