



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง

ที่ บก ๕๓๖๐๑/ ๖๖๑

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริตการทุจริตของเทศบาลตำบลบึงโขงหลงประจำปี ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

บัดนี้สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานเป็นการป้องกันล่วงหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิวัฒน์ บุญชาญ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

.....

(พ.จ.อ.อัครเดช คำเสนาะ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นรองปลัดเทศบาล

นางสาวอุไรพร คุณสมบัติ



(นางสาวอุไรพร คุณสมบัติ)
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง

ความเห็นปลัดเทศบาล

นายวิพากษ์ สารบรรณ



(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง


ความเห็นนายกเทศมนตรี



(นายวิฑิตยา ภารจรัส)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง

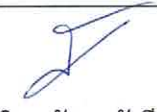
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
ประเด็นที่ ๑.๑ เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต

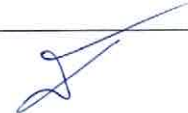
เหตุการณ์ความเสี่ยง	-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต
ระดับความเสี่ยงความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
วิธีการในการการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในระบบราชการ ๒.จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๓.จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน ๔.ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนและการดำเนินการการขออนุญาต
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="radio"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการแล้ว <input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ <input type="radio"/> เหมาะสม <input type="radio"/> เหตุผลอื่นๆ.....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ปรับปรุง/จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ๒.ดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ ๓.เผยแพร่ข้อมูลที่ดำเนินการแล้วผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นายวิวัฒน์ บุญชาญ) หัวหน้าฝ่ายบริการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเด็นที่ ๒.๑ การเบิกเงินราชการเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก


เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเบิกเงินราชการเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
ระดับความเสี่ยงความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
วิธีการในการการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกเงินราชการอย่างเคร่งครัด ๒.มีการจัดทำสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสและประจำปี และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ และนายกเทศมนตรีรับทราบทุกครั้ง ๓.แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการเงินการคลัง การเบิกจ่ายงบประมาณ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="radio"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการแล้ว <input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ <input type="radio"/> เหมาะสม <input type="radio"/> เหตุผลอื่นๆ.....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินราชการอย่างเคร่งครัด ๒.สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน เสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓.สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘ เสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นางพรทิวา จันทะรังศรี) ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๒.๒ ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย

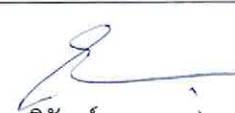
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย
ระดับความเสี่ยงความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
วิธีการในการการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด ๒.ซักซ้อมความเข้าใจวินัยข้าราชการ และควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="radio"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการแล้ว <input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ <input type="radio"/> เหมาะสม <input type="radio"/> เหตุผลอื่นๆ.....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	-หัวหน้าส่วน ผู้บริหาร ให้การควบคุม กำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	 (นางพรทิวา จันทะรังสี) ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

๓. ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่ ๓.๑ การเบียดบังเวลา/วัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว


เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเบียดบังเวลา/วัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
ระดับความเสี่ยงความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
วิธีการในการการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ๒.มีกระบวนการสร้างจิตสำนึก จากค่านิยม/วัฒนธรรมองค์การอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="radio"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการแล้ว <input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ <input type="radio"/> เหมาะสม <input type="radio"/> เหตุผลอื่นๆ.....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์ทุกส่วนราชการ ๒.จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ผู้รายงาน	 (พ.จ.อ.อัครเดช คำเสนาะ) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๓.๒ มีการให้/รับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์ที่อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีการให้/รับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์ที่อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์
ระดับความเสี่ยงความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
วิธีการในการการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑.กำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> -มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ -มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม -มาตรการป้องกันการรับสินบน -มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจ เป็นต้น <p>๒.มีการเผยแพร่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต</p> <p>๓.มีการประกาศนโยบาย การปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="radio"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการแล้ว <input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ <input type="radio"/> เหมาะสม <input type="radio"/> เหตุผลอื่นๆ.....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการจัดทำประกาศและเผยแพร่มาตรการภายในผ่านเว็บไซต์
ผู้รายงาน	 (นายวิวัฒน์ บุญชาญ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙

๔. ความเสี่ยงการทุจริตการบริการงานบุคคล

ประเด็นที่ ๔.๑ การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	-การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน
ระดับความเสี่ยงความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีแบบประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="radio"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการแล้ว <input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ <input type="radio"/> เหมาะสม <input type="radio"/> เหตุผลอื่นๆ.....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. จัดทำคู่มือ และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นายวิวัฒน์ บุญชาญ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙