



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง

ที่ บก ๕๓๖๐๑/

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต การทุจริตของเทศบาลตำบลบึงโขงหลงประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด นั้น

บัดนี้สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานเป็นการป้องกันล่วงหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายการดำเนินการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายวิวัฒน์ นุชชาญ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


(นายนาวิน เหมนัตต์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นรองปลัดเทศบาล


(นายสุกรักษ์ คำสงค์)
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....

.....



(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง

ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....

.....

ร้อยตำรวจโท



(วสันต์ ชัยลา)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖**

ประเด็นที่ ๑ . เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑.กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ๒.จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๓.จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน ๔.ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนและการดำเนินการการขออนุญาต
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ ☐ เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
ผลการดำเนินงาน	๑.ปรับปรุง/จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ๒.ดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ ๓.เผยแพร่ข้อมูลที่ดำเนินการแล้วผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รายงาน	 นายวิวัฒน์ บุญชาญ (หัวหน้าฝ่ายบริการงานทั่วไป)
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๒. การเลื่อนตำแหน่งขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	-การเลื่อนตำแหน่งขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือการโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑.จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ๒.จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่พัฒนาบุคลากร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ ☐ เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
ผลการดำเนินงาน	๑.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓.ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากรทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 นายวิวัฒน์ บุญชาญ (หัวหน้าฝ่ายบริการงานทั่วไป)
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๓.. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑.จัดทำประกาศนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย ๒.มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ ☐ เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
ผลการดำเนินงาน	๑.จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.ดำเนินการจัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 นายวิวัฒน์ บุญชาญ (หัวหน้าฝ่ายบริการงานทั่วไป)
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลปึงโขงหลง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๔. การเบิกเงินราชการเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	การเบิกเงินราชการเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกเงินราชการอย่างเคร่งครัด ๒.มีการจัดทำสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสและประจำปี และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ และนายกเทศมนตรีรับทราบทุกครั้ง ๓.แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการเงินการคลัง การเบิกจ่ายงบประมาณ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ ☐ เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
ผลการดำเนินงาน	๑.หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินราชการอย่างเคร่งครัด ๒.สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน เสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓.สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 นางพรทิวา จันทะรังษี (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๕. ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด ๒.ซักซ้อมความเข้าใจวินัยข้าราชการ และควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ ☐ เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
ผลการดำเนินงาน	-หัวหน้าส่วน ผู้บริหาร ให้การควบคุม กำกับดูแลผู้ใด บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	 นางพรทิวา จันทะรังษี (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๖. การเปิดบังเวลา/วัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	การเปิดบังเวลา/วัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑.มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ๒.มีกระบวนการสร้างจิตสำนึก จากค่านิยม/วัฒนธรรมองค์การอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ ☐ เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
ผลการดำเนินงาน	๑.จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์ทุกส่วนราชการ ๒.จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปกป้องการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ผู้รายงาน	 นายนาวิน เหมันต์ (หัวหน้าสำนักปลัด)
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๗. การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	-การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑.มีแบบประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ ☐ เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
ผลการดำเนินงาน	๑.จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.จัดทำคู่มือ และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 นายวิวัฒน์ บุญชาญ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๘. มีการให้/รับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	มีการให้/รับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑.กำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เช่น -มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ -มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม -มาตรการป้องกันการรับสินบน -มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจ เป็นต้น ๒.มีการเผยแพร่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ๓.มีการประกาศนโยบาย การปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ ☐ เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดทำประกาศและเผยแพร่มาตรการภายในผ่านเว็บไซต์
ผู้รายงาน	นายวิวัฒน์ บุญชาญ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มกราคม ๒๕๖๗


 นายวิพากษ์ สารบรรณ
 (ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง)


 ร้อยตำรวจโท
 (วสันต์ ชัยลา)
 นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง