



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง

ที่ บก ๕๓๖๐๑/ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต
การทุจริตของเทศบาลตำบลบึงโขงหลงประจำปี ๒๕๖๗

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 ๒๕๖๗ เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานเป็นการป้องกันล่วงหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายการดำเนินการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิวัฒน์ บุญชาญ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



(นายนาวิน เหมันด์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล



(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง

ความเห็นนายกเทศมนตรี



(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

ประเด็นที่ ๑.๑ เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต

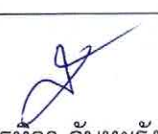
เหตุการณ์ความเสี่ยง	-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต
ระดับความเสี่ยงความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบอบราชการ ๒.จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๓.จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน ๔.ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนและการดำเนินการการขออนุญาต
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ ☐ เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ปรับปรุง/จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ๒.ดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ ๓.เผยแพร่ข้อมูลที่ดำเนินการแล้วผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นายวิวัฒน์ บุญชาญ) หัวหน้าฝ่ายบริการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มกราคม 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)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกเงินราชการอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดทำสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสและประจำปี และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ และนายกเทศมนตรีรับทราบทุกครั้ง ๓. แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการเงินการคลัง การเบิกจ่ายงบประมาณ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ ☐ เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินราชการอย่างเคร่งครัด ๒. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน เสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗ เสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นางพรทิวา จันทะรังสี) ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๒.๒ ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย
ระดับความเสี่ยงความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	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.....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	-หัวหน้าส่วน ผู้บริหาร ให้การควบคุม กำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	 (นางพรทิวา จันทะรังสี) ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่ ๓.๑ การเบียดบังเวลา/วัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว

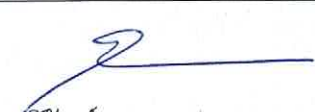
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเบียดบังเวลา/วัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
ระดับความเสี่ยงความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ๒. มีกระบวนการสร้างจิตสำนึก จากค่านิยม/วัฒนธรรมองค์การอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ ☐ เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์ทุกส่วนราชการ ๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ผู้รายงาน	 (นายนาวิน เหมันต์) หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๓.๒ มีการให้/รับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์ที่อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีการให้/รับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์ที่อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์
ระดับความเสี่ยงความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	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.....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการจัดทำประกาศและเผยแพร่มาตรการภายในผ่านเว็บไซต์
ผู้รายงาน	 (นายวิวัฒน์ บุญชาญ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

๔.ความเสี่ยงการทุจริตการบริการงานบุคคล

ประเด็นที่ ๔.๑ การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	-การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน
ระดับความเสี่ยงความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีแบบประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ ☐ เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.จัดทำคู่มือ และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นายวิวัฒน์ บุญชาญ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๔.๒ การเลื่อนตำแหน่งขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม

เหตุการณ์ความเสี่ยง	-การเลื่อนตำแหน่งขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือการโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม
ระดับความเสี่ยงความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ๒.จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่พัฒนาบุคลากร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ ☐ เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓.ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากรทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 นายวิวัฒน์ บุญชาญ (หัวหน้าฝ่ายบริการงานทั่วไป)
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๔.๓ การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า
ระดับความเสี่ยงความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
วิธีการในการจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย ๒.มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ ☐ เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.ดำเนินการจัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 นายวิวัฒน์ บุญชาญ (หัวหน้าฝ่ายบริการงานทั่วไป)
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง

(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง