

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลโพหนอง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดร้อยเอ็ด
ร. - วันที่ 3 เมษายน 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพหนอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพหนอง

เรื่องเดิม

ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

ข้อเท็จจริง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.2566 ในตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

บัดนี้ ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรียบร้อยปรากฏตามเอกสาร

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

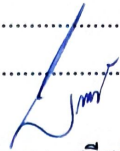
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวดวงจิต แสนสำโรง)

เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

นางน



(นางมาลัยวรรณ ศรีสุธัญญาวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลโพนสูง

ความเห็นของปลัดเทศบาล



(นายไชยวัฒน์ โคตทา)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพนสูง

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลโพนสูง

นายก



(นายบุญสืบ โทนหงสา)
นายกเทศมนตรีตำบลโพนสูง

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลโพหนอง
อำเภอ ปทุมรัตต์ จังหวัด ร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ประเด็นที่ 1 เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม=4 พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการการป้องกัน	1.กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 2.จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน 3.จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน 4.ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนและการดำเนินการการขออนุญาต
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	1.จัดทำมาตรการตรวจการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต 2.ปรับปรุง/ จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ 3.ดำเนินการจัดทำ /ปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	เทศบาลตำบลโพหนอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	3 เมษายน 2566

ประเด็นที่ 2 การเลื่อนตำแหน่งขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือการโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	การเลื่อนตำแหน่งขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือการโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม=4 พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการการป้องกัน	1.จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 2.จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	-ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากรทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	เทศบาลตำบลโพธิ์สูง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	3 เมษายน 2566

ประเด็นที่ 3 การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน / การเรียกเงินค่าแรกเข้า

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน / การเรียกเงินค่าแรกเข้า
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม=4 พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการการป้องกัน	1.จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย 2.มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	1.จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2.ดำเนินการจัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	เทศบาลตำบลโพนสูง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	3 เมษายน 2566

ประเด็นที่ 4 เบิกเงินราชการเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	เบิกเงินราชการเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม=4 พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการการป้องกัน	<ol style="list-style-type: none"> ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกเงินราชการอย่างเคร่งครัด มีการจัดทำสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสและประจำปี เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการและนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์สูงทราบทุกครั้ง แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการตรวจสอบภายในตรวจสอบการเงิน การคลัง การเบิกจ่ายงบประมาณ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน เสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	กองคลัง
สังกัด	เทศบาลตำบลโพธิ์สูง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	3 เมษายน 2566

ประเด็นที่ 5 ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม=6 พอใช้ (ค่อนข้างสูง)
มาตรการการป้องกัน	1.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด 2.ซักซ้อมความเข้าใจวินัยข้าราชการ และควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	-หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้บริหาร ให้การควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	เทศบาลตำบลโพนสูง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	3 เมษายน 2566

ประเด็นที่ 6 การเบียดบังเวลา / วัสดุครุภัณฑ์ / ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	การเบียดบังเวลา / วัสดุครุภัณฑ์ / ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม=4 พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการการป้องกัน	1.มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ 2.มีกระบวนการสร้างจิตสำนึก จากค่านิยม / วัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	1.จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์ทุกส่วนราชการ 2.จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	เทศบาลตำบลโพหนอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	3 เมษายน 2566

ประเด็นที่ 7 การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม=4 พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการการป้องกัน	1.มีแบบประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลโพธิ์สูง 2.มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และสถิติการให้บริการ / การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	1.จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2.จัดทำคู่มือ และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	เทศบาลตำบลโพธิ์สูง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	3 เมษายน 2566

ประเด็นที่ 8 มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม=4 พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการการป้องกัน	<p>1.มีกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> -มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ -มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม -มาตรการป้องกันการรับสินบน -มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจ เป็นต้น <p>2.มีการเผยแพร่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</p>
ผลการดำเนินงาน	-ดำเนินการจัดทำประกาศและเผยแพร่มาตรการภายในผ่านเว็บไซต์
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	เทศบาลตำบลโพหนอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	3 เมษายน 2566