



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองม่วง

ที่ - /๒๕๖๕ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ /หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/รองปลัดฯ/
ปลัดเทศบาล/ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง

๑. เรื่องเดิม

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITAS) โดยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และการประเมินในข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ข้อ ๐๓๖ และ ๐๓๗ กำหนดให้หน่วยงานแสดงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


๒. ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)


๓. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เห็นควรดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองม่วง <http://www.nongmuang.go.th>


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ 
(นายนิคม ทองดี)
นิติกรชำนาญการ


เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา


(นางรชดา กมลพัฒนนะ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๗ เม.ย. ๖๕


เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ/เพื่อพิจารณา

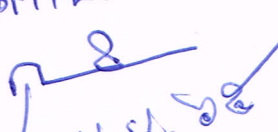

(นายวิเชษฐ์ จิตต์ยม)
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองม่วง

เรียน รองปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ/เพื่อพิจารณา


๗ เม.ย ๖๕

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ/เพื่อพิจารณา


(นายวิเชษฐ์ จิตต์ยม)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองม่วง

- ดำเนินการ

๗ เม.ย. ๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายมีการพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ให้ประกาศขั้นตอน การดำเนินการในการพิจารณาการอนุมัติ การอนุญาต ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนได้ทราบและเกิดความเข้าใจในกระบวนการที่ต้องการติดต่อราชการ ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๓.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ▪ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ▪ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ▪ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ให้ประกาศขั้นตอน การดำเนินการในการพิจารณาการอนุมัติ การอนุญาต ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนได้ทราบและเกิดความเข้าใจในกระบวนการที่ต้องการติดต่อราชการ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด ๓. ผู้บังคับบัญชามีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิคม ทองดี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๕

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย ไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้ประกาศขั้นตอน การดำเนินการของงานบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย รวมทั้งแนวทางการดำเนินการทางวินัย เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ๒. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสียหาย	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสียหาย	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ▪ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ▪ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ▪ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้ประกาศขั้นตอน การดำเนินการของงานบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย รวมทั้งแนวทางการดำเนินการทางวินัย เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด ๓. ผู้บังคับบัญชามีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิคม ทองดี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๕

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจมีการเบิกเงินราชการตามสิทธิอื่นเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นมีการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินราชการตามสิทธิพึงมีพึงได้ของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย รวมทั้งหนังสือสั่งการแนวทางในการเบิกจ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายชอบด้วยกฎหมาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการมีสิทธิเบิกค่าอะไรได้บ้าง ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการเบิกจ่ายเงินและกำกับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ▪ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ▪ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ▪ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นมีการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินราชการตามสิทธิพึงมีพึงได้ของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย รวมทั้งหนังสือสั่งการแนวทางในการเบิกจ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายชอบด้วยกฎหมาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการมีสิทธิเบิกค่าอะไรได้บ้าง ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการเบิกจ่ายเงินและกำกับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด ๓. ผู้บังคับบัญชามีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิคม ทองดี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๕