



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม

ที่ บก ๘๑๖๐๑/ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต การทุจริตของเทศบาลตำบลบึงงามประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม

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

บัดนี้สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม ได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานเป็นการป้องกันล่วงหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายการดำเนินการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางรัศมี พลรัตน์
รองปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล
-เพื่อโปรดทราบ


(นางสายสมร ปากดี)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม

ความเห็นนายกเทศมนตรี
-ทราบ


(นายลือทัย นามศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลบึงงาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖**

ประเด็นที่ ๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑. กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในระบบราชการ ๒. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๓. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน ๔. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนและการดำเนินการการขออนุญาต
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="radio"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการแล้ว <input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ <input type="radio"/> เหมาะสม <input type="radio"/> เหตุผลอื่นๆ.....
ผลการดำเนินงาน	๑. ปรับปรุง/จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ๒. ดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ ๓. เผยแพร่ข้อมูลที่ดำเนินการแล้วผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รายงาน	 นางรัศมี พลรัตน์ รองปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มกราคม ๒๕๖๗


ประเด็นที่ ๒. การเลื่อนตำแหน่งขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	-การเลื่อนตำแหน่งขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมหรือการโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ๒. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่พัฒนาบุคลากร
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.....
ผลการดำเนินงาน	๑. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากรทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 นางรัศมี พลรัตน์ รองปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ 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	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="radio"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการแล้ว <input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ <input type="radio"/> เหมาะสม <input type="radio"/> เหตุผลอื่นๆ.....
ผลการดำเนินงาน	๑.จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.ดำเนินการจัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 นางรัศมี พลรัตน์ รองปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ 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	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="radio"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการแล้ว <input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ <input type="radio"/> เหมาะสม <input type="radio"/> เหตุผลอื่นๆ.....
ผลการดำเนินงาน	๑.หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินราชการอย่างเคร่งครัด ๒.สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน เสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓.สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 นางรัชนิวรรณ์ ศรีบุญเรือง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบึงงาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ 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 และการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด 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.....
ผลการดำเนินงาน	-หัวหน้าส่วน ผู้บริหาร ให้การควบคุม กำกับดูแลผู้ใด บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	 นางรัชนีวรรณ ศรีบุญเรือง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบึงงาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มกราคม ๒๕๖๗


ประเด็นที่ ๒. การเบียดบังเวลา/วัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	การเบียดบังเวลา/วัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑. มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ๒. มีกระบวนการสร้างจิตสำนึก จากค่านิยม/วัฒนธรรมองค์การอย่างต่อเนื่อง
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.....
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์ทุกส่วนราชการ ๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ผู้รายงาน	 นางรัศมี พลรัตน์ รองปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลบึงงาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๗. การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	-การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑.มีแบบประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลบึงงาม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="radio"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการแล้ว <input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ <input type="radio"/> เหมาะสม <input type="radio"/> เหตุผลอื่นๆ.....
ผลการดำเนินงาน	๑.จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.จัดทำคู่มือ และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	 นางรัศมี พลรัตน์ รองปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลบึงงาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๔. มีการให้/รับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์

ประเด็น/ความเสี่ยงทุจริต	มีการให้/รับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์
ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ พอใช้ (ค่อนข้างต่ำ)
มาตรการป้องกัน	๑. กำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต เช่น - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม - มาตรการป้องกันการรับสินบน - มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจ เป็นต้น ๒. มีการเผยแพร่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ๓. มีการประกาศนโยบาย การปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="radio"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการแล้ว <input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ <input type="radio"/> เหมาะสม <input type="radio"/> เหตุผลอื่นๆ.....
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดทำประกาศและเผยแพร่มาตรการภายในผ่านเว็บไซต์
ผู้รายงาน	 นางรัศมี พลรัตน์ รองปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลบึงงาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มกราคม ๒๕๖๗


 (นางสายสมร ปากดี)
 ปลัดเทศบาลตำบลบึงงาม


 (นายลือทัย นามศรี)
 นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม