



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลหัวลำโรง
อำเภอแมลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

คำนำ

ตามที่เทศบาลตำบลหัวสำโรง ได้ทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน/ประชาชนในท้องถิ่น ประกอบด้วย ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง ตลอดจนมาตรการและการดำเนินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต นั้น เทศบาลตำบลหัวสำโรง จึงได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรม/มาตรการ ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลนาป่า (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity&Transparency Assessment : ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๕ การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลหัวสำโรง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามข้อมูลรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลหัวลำโพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พบว่ามีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริต หรือผลประโยชน์ที่จำเป็นต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเทศบาลตำบลปายได้มีดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปรายละเอียดดังนี้

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/วิธีการ	การบริหารจัดการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ผลของการดำเนินการ ตามมาตรการ	หมายเหตุ (link website)
๑	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ-จัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิท หรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกัน การทุจริตส่งเสริมวัฒนธรรม สุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. กำหนดมาตรการป้องกัน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	๑.จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	สำนักปลัด กองคลัง	๑. บุคลากรได้รับการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกสายงาน โดยมีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุอย่างสม่ำเสมอ เข้มงวดในการตรวจสอบพัสดุ หรือการจ้าง ๓.กำหนดมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือมาตรการในการ ป้องกัน และจัดการการทุจริต มีการ	http://www.hsr.go.th/

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/วิธีการ	การบริหารจัดการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ผลของการดำเนินการ ตามมาตรการ	หมายเหตุ (link website)
๒	ความเสี่ยงทุจริตความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล - ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน การมอบหมายงาน และการดำเนินการทางวินัย เป็นต้น	๑. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๒. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” ๓. มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” ๔. มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของเทศบาลตำบลหัวสำโรง	๑. มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากร ๒ . ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการของเทศบาลตำบลหัวสำโรง และมีการประชุมพิจารณาตามกระบวนการ ๓. แจ้งให้บุคลากรทุกระดับจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ๔. มีการออกคำสั่ง มอบอำนาจ เพื่อเป็นกลไกขั้นตอนในการปฏิบัติงานกระจายอำนาจการตัดสินใจ และป้องกันการผูกขาดอำนาจในการใช้ดุลยพินิจ	สำนักงานปลัด	๑. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกสายงาน โดยมีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวสำโรง ๔. ประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลหัวสำโรง	http://www.hsr.go.th/

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/วิธีการ	การบริหารจัดการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ผลของการดำเนินการ ตามมาตรการ	หมายเหตุ (link website)
๓	ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ -เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนของคณะกรรมการต่างๆ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น	๑. โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ๒. โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวลำโพง ๓. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	๑. มีหน่วยตรวจสอบภายใน/ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปฏิบัติงานหน้าที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลหัวลำโพง มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	สำนักปลัด กองคลัง หน่วยตรวจสอบภายใน	๑. มีการดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี และมีคำแนะนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวลำโพง ๓. ทุกส่วนราชการเทศบาลตำบลหัวลำโพงมีการนำแนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในมาใช้ในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันการทุจริตได้	http://www.hsr.go.th/



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัดเทศบาล

ที่...ฉช๕๔๑๐๑/...วันที่...๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง...รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

เรียน...หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล /ปลัดเทศบาล

เรื่องเดิม

ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ให้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งต้องมีองค์ประกอบแสดงการดำเนินการ หรือ กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน นั้น

ข้อเท็จจริง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำข้อมูลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบ ๖ เดือน เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล จึงขอจัดส่งข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อยืนยันให้ผู้บริหารทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรรณ กัณมณี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นายสุทัศน์ สุริน)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

รับ นายเทศมนตรี

- ๒๒-๓-๖๖

(นายจร บ่ายเจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลหัวลำโพง

(นายทวีศักดิ์ ชโนเมธาภรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลหัวลำโพง