

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามข้อมูลรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลหัวสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พบว่ามีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่จำเป็นต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเทศบาลตำบลหัวสำโรงได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สรุปรายละเอียดดังนี้

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลของการดำเนินการวิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ (Link website)
๑.	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดซื้อ จัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรมผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อจัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	ปานกลาง	๑.จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒.กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม	๑.จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน	๑.สำนักปลัด ๒.กองคลัง	๑.บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกสายงาน โดยมีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอย่างสม่ำเสมอ เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓.กำหนดมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือมาตรการในการป้องกันและจัดการการทุจริต	http://www.hsr.go.th

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลของการดำเนินการวิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ (Link website)
๒.	ความเสี่ยงทุจริตความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล - ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน การมอบหมายงานและการดำเนินการทางวินัย เป็นต้น	ปานกลาง	๑.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๒.กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” ๓.มาตรการ“จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” ๔.มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ของเทศบาลตำบลหัวสำโรง	๑.มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากร ๒.ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการของเทศบาลตำบลหัวสำโรงและมีการประชุมพิจารณาตามกระบวนการ ๓.แจ้งให้บุคลากรทุกระดับจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ๔.มีการออกคำสั่งในการมอบอำนาจเพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานกระจายอำนาจการตัดสินใจและป้องกันการผูกขาดอำนาจในการใช้ดุลยวินิจฉัย	สำนักปลัด	๑.บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกสายงาน โดยมีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒.ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓.ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวสำโรง ๔.ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลหัวสำโรง	http://www.hsr.go.th

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลของการดำเนินการวิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ (Link website)
๓.	ความเสี่ยงการทุจริต ความโปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณและ การบริหารจัดการ ภาครัฐ - การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนของคณะกรรมการต่างๆ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น	ปานกลาง	๑.โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ๒.โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวสำโรง ๓.กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	๑.มีหน่วยตรวจสอบภายใน/ผู้ตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒.ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลหัวสำโรง มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๑.สำนักปลัด ๒.คลัง ๓.หน่วยตรวจสอบภายใน	๑.มีการดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน และมีการนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ๒.ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวสำโรง ๓.ทุกส่วนราชการของเทศบาลตำบลหัวสำโรงมีการนำแนวทางตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน มาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน	http://www.hsr.go.th



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหัวสำโรง
ตำบลหัวสำโรง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหัวสำโรง

ที่.....พ.๕๔๑๑๒/๙.....วันที่.....๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘.....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อ ๐๒๔)

เรียน ปลัดเทศบาล

เรื่องเดิม

ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งต้องมียกประกอบแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่มีโอกาสให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำข้อมูลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักปลัดเทศบาล จึงขอส่งนำส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวศศิวิมล แป้นทอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นายวิรัช มณีคง)

ปลัดเทศบาลตำบลหัวสำโรง

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๘

(นายทวีศักดิ์ ชโนเมธารักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลหัวสำโรง