



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองบัวลาย โทร.๐๔๔-๔๙๕-๐๐๘

ที่ ๕๗๙๐๑/-

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖(๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย

ตามที่เทศบาลตำบลหนองบัวลายจะต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการ ป.ช. กำหนด เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

เทศบาลตำบลหนองบัวลายได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไว้แล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวรมธ อุตสำห์)

นิติกรชำนาญการ

(นายบุญเรือง ส่วนเทิง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายอริญ ช่างเหลา)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ตามที่เทศบาลตำบลหนองบัวลาย ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัวลาย จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ทราบดังนี้

๑.ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้มีอำนาจอาจสั่งการหรือเจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อหรือจ้างกับร้านค้า/ ผู้ประกอบการที่ตนคุ้นเคยสนิทสนม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.สับเปลี่ยนร้านค้าอื่นในการจัดซื้อวัสดุ ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจรับให้เป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดให้มีการเปรียบเทียบราคาจากร้านค้า/ผู้ประกอบการอย่างน้อย ๓ ราย ขึ้นไป ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับในรูปของคณะกรรมการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรัชนิกร อวิชัย
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๔/๐๔/๒๕๖๖

๒.การจัดโครงการ/กิจกรรม

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดโครงการ/กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ตนเองรู้จักสนิทสนมเป็นการส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ให้พิจารณาโดยคำนึงถึงพื้นที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาก่อนการจัดทำโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวรมธ อุตสำห้
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๔/๐๔/๒๕๖๖

๓.การบริหารงานบุคคล

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	รับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครในบอร์ดประชาสัมพันธ์และทางเว็บไซต์ ๒.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก ๓.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพัชรี โสงขุนทด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๔/๐๔/๒๕๖๖

๔.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้อุปกรณ์สำนักงานในเรื่องส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ๒.เขียนใบเบิกวัสดุทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกจิตรญา ทัพทกุล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๔/๐๔/๒๕๖๖

๕.การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เลือกปฏิบัติแก่ผู้มาขอรับบริการไม่เท่าเทียมกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดให้มีบัตรคิว และมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒.สำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ทำบัตรคิว ๒.มีขั้นตอนการปฏิบัติของแต่ละงาน ๓.กรอบแบบสำรวจความพึงพอใจหลังการให้บริการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวรมธ อุตสำห์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๔/๐๔/๒๕๖๖