



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ รอ ๕๓๐๐๑/

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤตินิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร

เรื่องเดิม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(สำนักงาน ป.ป.ช.)ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤตินิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพนมไพร จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤตินิชอบประจำปี ของเทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น ทั้งนี้สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพนมไพรจึงขอเสนอผลการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤตินิชอบประจำปี เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเห็นควรให้งาน/กอง ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต และประพฤตินิชอบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

ข้อพิจารณา

หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือ ที่เสนอมาพร้อมนี้และอนุญาตให้นำขึ้นเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลพนมไพร เพื่อเปิดเผยข้อมูล ดังกล่าวให้ทราบทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายบุญยืน สามพิมพ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ).....

(นายคณิต สำราญรินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

/ความเห็น...

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายคำหล้า สีหะบุตร)

ปลัดเทศบาลตำบลพนมไพร

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายทินกร พันธโคตร)

นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และการประพจน์มิชอบประจำปี
เทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จัดทำโดย
งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลพนมไพร
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลพนมไพร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
ประเด็น	การนำรถยนต์ไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์ ๓.เพิ่มความถี่ในการติดตามการใช้รถยนต์
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน)	ผู้บังคับบัญชาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ขออนุญาตก่อนการเดินทางทุกครั้ง และมีข้อมูลอัตราการใช้รถยนต์ทุกคัน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง (ผลการดำเนินงาน)	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานรับเรื่องร้องเรียน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤตินิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤตินิชอบ
ของเทศบาลตำบลพนมไพร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
ประเด็น	การดำเนินงานในการ อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย การอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ขอความร่วมมือหน่วยงานบริษัทห้างร้านต่างๆให้ดำเนินการ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงแจ้งข้อกำหนดแนวทางการขอ อนุญาตประกอบกิจการและประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒.ผู้บริหารกำกับในเรื่องการถือปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ๓.เผยแพร่คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤตินิชอบและช่องทางในการร้องเรียนเหตุการณ์ทุจริต และประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน)	๑.ในการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มีเอกสารไม่ครบถ้วน ๒.ผู้บริหารกำกับในเรื่องการถือปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดในวาระการประชุมพนักงานประจำเดือน ๓.ดำเนินการเปิดเผยคู่มือบนเว็บไซต์หน่วยงาน ๔.ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง (ผลการดำเนินงาน)	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย
ผู้รายงาน	งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤตินิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤตินิชอบ
ของเทศบาลตำบลพนมไพร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
ประเด็น	การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ้ำๆ ควรมีการสลับตัวบุคคล เวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกันจากเรื่องชุดเดิม เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ และนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและผู้ประกอบการ ๒.ในการประชุมประจำเดือน เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรมความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน)	๑.ได้มีการดำเนินการสลับตัวบุคคล เพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการแล้ว ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐อย่างเคร่งครัดตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ๓.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรอบคอบ มีการประชุมหรือสรุปมติการตรวจรับ และจัดทำบันทึก รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น ๔.ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรมความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๕.ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (ผลการดำเนินงาน)	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผู้รายงาน	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘