



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย

ที่ นก ๖๔๐๘/๑๐๗

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือยได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ หรือแนวทางในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางปฏิบัติของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชอบ เอ้าทา)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายฯ

.....

.....



(นางอาริสชา ปรีปุ่น)

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ความเห็นผู้อำนวยการกอง

.....

.....



(นางอาริสชา ปรีปุ่น)

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ความเห็นของปลัดเทศบาล

☐

ควรอนุมัติดำเนินการตามเสนอ

☐

ควรไม่อนุมัติ (เหตุผล).....

.....



(นายธรรมปพน แก้วมุงคุณ)

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย

คำสั่งนายกเทศมนตรี

☐

อนุมัติให้ดำเนินการ

☐

ไม่อนุมัติ ความเห็นอื่นๆ (ถ้ามี)

.....



(นางปาลิดา คำพิบูลย์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลโนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีป้าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินการจัดเก็บภาษีป้าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่ออกจัดเก็บภาษีไม่นำส่งเงินหน่วยงานโดยนำไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒.รายงานการจัดเก็บภาษีให้หน่วยงานทราบทุกวัน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆโดยระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้อำนวยการกองคลังได้แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษี รายงานเก็บภาษีทุกวันพร้อมรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินในการจัดเก็บภาษี
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการยกยอกการเก็บภาษีป้าย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอุมารัตน์ สัตย์รักษา
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันที่เป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์อย่างใกล้ชิด กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๓.กำหนดให้ผู้ใช้น้ำมันต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆโดยระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำกับในการใช้รถ มิให้ใช้ในการส่วนตัว โดยกำหนดให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมีการขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้ง และให้พนักงานขับรถจดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	การชี้แจงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการชี้แจงจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวชลลดา ตาเมือง
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	หน่วยงานที่จัดฝึกอบรมกำหนดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันอบรมโดยไม่มีกิจกรรมอื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาติดตามควบคุมไม่ทั่วถึง ๒.ระเบียบ กฎหมายที่เอื้อต่อการทุจริต
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆโดยระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบและสอบทานการเข้ารับฝึกอบรมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	การชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางมยุรี มีชอบ
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้ที่รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการ และรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงาน ไม่ได้ควบคุมงานตลอดเวลา อาจส่งผลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ รายละเอียดที่ทางเทศบาลกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กាซบเจ้าหน้าทีผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่เทศบาลกำหนด ๒. ถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๓. รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔. หากตรวจพบมีการทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
ระดับของความเสียง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆโดยระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชา กาซบเจ้าหน้าทีผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่เทศบาลกำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ที่ถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๓. รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔. ไม่พบการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นายเอกภพ ดารีย์
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗