



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา โทร ๐๙๗-๕๓๒-๐๐๑

ที่ ชพ ๗๓๖๐๑/ ๔๐๓

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์พัฒนา ผ่าน หัวหน้าสำนักปลัด / ปลัดเทศบาล

ตามที่เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา ได้จัดทำคู่มือ แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว

เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา ได้กำหนดแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้จำนวน ๔ ความเสี่ยง ดังนี้ ๑. การอนุมัติ อนุญาต ในงานบริการของเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. การใช้ อำนาจ/ การให้บริการของเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา ๓. การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา ๔. การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

บัดนี้ได้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว งานนิติกร สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา จึงขอ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเฉลิมพล ยังสุข)

นิติกร ชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ.....

(นางสาวเพ็ญศรี เผื่อ กนาโพธิ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....

(นางสาวจิรวรรณ กาญจนสงคราม)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(นางสาวณัฐ รุจิรยรรยง)

ปลัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....

(นายสมคิด ประทับแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์พัฒนา

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. การอนุมัติ อนุญาต ในงานบริการของเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตเกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์(สินบน) ในระหว่าง ๑. เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นตรวจสอบผังเมืองและ ตรวจสอบสภาพสาธารณะ ๒. นายช่าง/วิศวกรตรวจพิจารณา แบบ ๓. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาค ำขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บริหรมอบนโยบายการปฏิบัติ หลักการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ประกาศมาตรการ /คู่มือ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ ชอบให้ประชาชนทราบ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ผู้บริหารจัดทำและประชุมมอบนโยบายการทำงานตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ตัวชี้วัด	จำนวนการขออนุญาตเกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติกร
สังกัด	เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๒. การใช้อำนาจ/การให้บริการของเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เทศบาลมีอำนาจ/ให้บริการ ๑ รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ๒ จัดให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ ๓ รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล ๔ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ๕ ให้มีเครื่อง ใช้ในการดับเพลิง ๖ ให้ราษฎรได้รับการ ศึกษาอบรม ๗ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ๘ บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจและให้บริการอย่างไม่เป็นธรรม เรียกรับผลประโยชน์ (สินบน) ในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บริหารมอบนโยบายการปฏิบัติ หลักการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประกาศมาตรการ/คู่มือ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประชาชนทราบ - แต่งตั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ผู้บริหารจัดทำและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติ หลักการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประกาศมาตรการ/คู่มือ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประชาชนทราบและแต่งตั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติกร
สังกัด	เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๓. การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑ หน่วยงานเจ้าของเรื่องทำเรื่องขออนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง ๒ ตรวจสอบเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ๓ ทำเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔ ลงบัญชีคุมเงินงบประมาณกองคลัง ๕ ประกาศเชิญชวนผู้รับจ้างร่วมประมูลผ่าน Web site และติดประกาศ/ขายแบบ ๖ คัดเลือกและกำหนดเงื่อนไข ๗ ดำเนินการประมูล ๘ ประกาศผู้ชนะการประมูล ๙ ทำสัญญาซื้อ/จ้าง ๑๐ ลงระบบ EGP ๑๑ ผู้รับจ้างส่งของตามกำหนด เวลา และคณะกรรมการ การตรวจรับของ ๑๒ รวบรวมเอกสารตั้งเบิกให้ผู้รับจ้าง ๑๓ เก็บรวบรวมสำเนาเอกสารไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์(สินบน) ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และการตรวจรับงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ส่งโครงการเข้าร่วมโครงการความโปร่งใส ในการก่อสร้างภาครัฐ(Construction Sector Transparency Initiative : CoST) ร่วมกับกรมบัญชีกลาง - มีภาคประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าเป็นกรรมการตรวจรับงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ผู้บริหารจัดทำและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติ หลักการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประกาศมาตรการ/คู่มือ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประชาชนทราบ และส่งโครงการเข้าร่วมโครงการความโปร่งใส ในการก่อสร้างภาครัฐร่วมกับกรมบัญชีกลาง
ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติกร
สังกัด	เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๔. การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การจัดทำบันทึกข้อตกลง ลงการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงาน งานจ้าง - จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน งานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้างตามภารกิจ - การจัดทำแบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน เทศบาล พนักงานครู และพนักงาน งานจ้าง - รวบรวมสรุปสถิติการลาทุกประเภท - สรุปการลงเวลาการปฏิบัติราชการ - การสำรวจความต้องการ การฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ - ติดตามบันทึกข้อความการเดินทางไปราชการของทุกส่วน ราชการ - การจัดทำหนังสือประ ชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง - การรับโอน(ย้าย) พนักงาน เทศบาล - การจัดทำแผนอัตรา กำลัง ๓ ปี - การจัดการระบบสาร สนเทศภายในเทศบาลตำบล - การบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบุคคลอย่างไม่เป็นธรรม เรียกรับผลประโยชน์ (สินบน) ในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติ หลักการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประกาศมาตรการ/คู่มือ เพื่อป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้ประชาชนทราบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ผู้บริหารจัดทำและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติ หลักการ ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประกาศมาตรการ/คู่มือ เพื่อป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประชาชนทราบ
ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติกร
สังกัด	เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗