



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า

ที่ ขก ๘๙๐๐๑ / ๗๐๕

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองเสาเล้าได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติการทุกกอง/ฝ่าย มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองเสาเล้าได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในรอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ควรพิจารณามอบหมายให้งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการติดตาม สอดส่อง เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เสร็จแล้วให้รายงานผู้บังคับบัญชาและนำเสนอในที่ประชุมต่อคณะกรรมการทราบ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาและเห็นควรประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้ประชาชนได้รับทราบตามช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์หรือเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายประมวล ศรีอ่าง)

นิติกรชำนาญการ

ความคิดเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....*ท.บ.ป*

สืบเอก

[Signature]
(สมหมาย ทาโบราณ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็นรองปลัดเทศบาล.....*นพ*

(ลงชื่อ)

[Signature]
(นายสุดจิตต์ รักษาม)
รองปลัดเทศบาล

ความคิดเห็นปลัดเทศบาล.....

[Signature]
(ลงชื่อ)

(นางเนตรทราย อุตสาหการ)
ปลัดเทศบาล

ความเห็น/ข้อสั่งการ.....

(ลงชื่อ)

[Signature]
(นายไพฑูล ธรรมภูเขียว)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
เทศบาลตำบลหนองเสือเก้า
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

**แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

มีแนวทางการป้องกัน ดังนี้

- ๑) จัดทำประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
- ๒) จัดทำประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหาร
- ๓) ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
- ๔) ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
- ๕) จัดทำประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
- ๖) จัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่
 - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 - มาตรการป้องกันการรับสินบน
 - มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 - มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 - มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- ๗) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
- ๘) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่ง
- ๙) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
- ๑๐) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙)
- ๑๑) จัดทำประกาศมาตรการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
- ๑๒) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
- ๑๓) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ๑๔) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
- ๑๕) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
- ๑๖) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
- ๑๗) จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองเสาเล้า
- ๑๘) จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- ๒๐) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
- ๒๑) จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย
 ๑. ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า หมู่ที่ ๕ บ้านสุขสมบูรณ์ ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๓๐
 ๒. ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ ๐๔๓-๐๔๐-๑๓ โทรสาร : ๐๔๓-๐๔๐-๑๓๘
 ๓. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า www.nongsaolao.go.th
 ๔. ร้องเรียนผ่านทาง Facebook เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
 ๕. ร้องเรียนผ่านทาง หนองเสาเล้าออนไลน์
 ๖. ร้องเรียนผ่านทางสายด่วน
 
 - สายด่วน ปลัดเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า โทร ๐๖๑-๐๒๘๓๑๐๙
 - สายด่วน นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า โทร ๐๖๕๒๒๗๙๔๒๖
 - สายด่วน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า โทร ๐๖๒๑๔๖๒๕๓๓
 ๗. ร้องเรียนผ่านทางกล่อง/ตู้ รับฟังความคิดเห็น ของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า

รายงานผลการดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ/อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการอนุมัติ/อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อใช้ดุลยพินิจในการให้ความเห็นชอบพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๒.เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความรวดเร็วในการให้ความเห็นชอบพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓.การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสารจะไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ๔.การรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. สร้างระบบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขอ เพื่อให้ผู้ขออนุมัติ ขออนุญาต ถึงข้อมูลได้ง่ายและรับรู้ได้รวดเร็ว ๒. ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ๓. ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่หน่วยงานประกาศใช้อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เทศบาลตำบลหนองเสาเล้าได้จัดทำประกาศมาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้ ๑. มาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

	๔. มาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ๕. แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ผู้รายงาน	นายประมวล ศรีอ่าง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กร เข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ และการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ๓. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิด แยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม ๕. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กร เข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการสร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรและให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและทรัพย์สินอื่นของทางราชการอย่างถูกต้อง ๓. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเรื่องการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผู้รายงาน	นายประมวล ศรีอ่าง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานรับผิดชอบ หลายโครงการในห้วงเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ลงนาม และตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงาน และควบคุมงานด้วยความรอบคอบเป็นระบบ ๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง ๔. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น ๆ
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง มีการวางแผนดำเนินงานมีการประชุมคณะกรรมการร่วมกันกับผู้ควบคุมงาน ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมกับผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจงานจ้างอย่างต่อเนื่อง ๓. จัดหาบุคลากรกองช่างเพิ่ม
ตัวชี้วัด	จำนวนงานก่อสร้างที่สำเร็จตามเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน	มีจำนวนงานก่อสร้างที่สำเร็จตามเป้าหมายมากขึ้น
ผู้รายงาน	นายประมวล ศรีอ่าง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....

(นายประมวล ศรีอ่าง)

นิติกรชำนาญการ

ผู้รายงาน ลงชื่อ.....

(นางเนตรทราย อุตสาหการ)

ปลัดเทศบาล

ผู้รับรองรายงาน