



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล งานนิติการ

ที่ กส ๕๒๒๐๑/๖๐

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์

เรื่องเดิม

๑.คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบในเชิงกลยุทธ์ว่า หน่วยงานของรัฐต้องให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ -๒๕๗๐ ซึ่งแนวทางการประเมิน และเครื่องมือการประเมิน ให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด

๒.สำนักงาน ป.ป.ช.ได้มีประกาศ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ แจ้งให้หน่วยงานต่างๆทราบถึงหลักเกณฑ์ กรอบระยะเวลา หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายและกลไกการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ

๓.เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานที่ต้องดำเนินการ เพื่อส่งเสริมและเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)

ข้อเท็จจริง

งานนิติการ ได้วิเคราะห์ และรวบรวมข้อเท็จจริง และจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งสี่ส่วน คือ (๑) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (๒) ระดับของความเสี่ยง (๓) วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ (๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักเกณฑ์

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อ ๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แสดงข้อมูลรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

- (๑) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- (๒) ระดับของความเสี่ยง
- (๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

งานนิติกร พิจารณาแล้วเห็นว่า ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นแล้ว เห็นควรอนุมัติเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลและรายละเอียดทางเว็บไซต์ ของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเจนภพ พลเยี่ยม)
นิติกรชำนาญการ

- พิจารณาพิจารณาของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
นางสาวดวงกมล ปีกกาเวส

(นางสาวดวงกมล ปีกกาเวส)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๒๐ มี.ค. ๖๙

- เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

(นางสุรัชณา อธิวรรณ์)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานปลัด

นายสุรินทร์ กุดดงน้ำ
ปลัดเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

(นายชาญชัย วิมานไพจิตร)
รองนายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์

☐ อนุมัติ	☐ ไม่อนุมัติ
☐ อนุญาต	☐ ไม่อนุญาต
☐ เห็นชอบ	☐ ดำเนินการ
☐ ชะลอไว้ก่อน	

นายสุชัย วิมานไพจิตร
นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงานประจำปีของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจ้างพนักงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและการดำเนินการคัดเลือกให้สาธารณชนทราบและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ไปยังสาธารณชน เช่น ทางเว็บไซต์ ประกาศ ณ ที่ทำการของเทศบาลฯ และเปิดเผยขั้นตอนต่างๆลงในเว็บไซต์ของเทศบาลฯ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเจนภพ พลเยี่ยม
สังกัด	งานนิติการ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาต หรือการอนุมัติต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผู้รับบริการอาจเสนอผลประโยชน์หรือเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ความรวดเร็วขึ้น
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเจนภพ พลเยี่ยม
สังกัด	งานนิติการ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	มีการรับของขวัญ เงินหรือประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือการให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจจะทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ระดับของความเสี่ยง**	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.วางแผนทางมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตหรือประโยชน์ทับซ้อน ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ๓.วางแผนทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการเงิน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเจนภพ พลเยี่ยม
สังกัด	งานนิติการ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	๑.ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายซึ่งการดำเนินการตามนโยบายอาจขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎหมายหรือระเบียบรองรับ
ระดับของความเสี่ยง**	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ก่อนดำเนินการใดๆตามนโยบายต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบและต้องอ้างอิงหลักกฎหมายเสมอ ๒.ในการปฏิบัติงานของบุคลากรต้องยึดหลัก “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอำนาจ”
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.วางแผนทางในการปฏิบัติว่าก่อนที่จะดำเนินการตามนโยบายต้องดำเนินการอะไรบ้าง ๒.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านกฎหมายและระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเจนภพ พลเยี่ยม
สังกัด	งานนิติการ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๔