



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบึงไผ่

ที่ อบ ๘๔๖๐๑/๓๔๕ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบึงไผ่/ปลัด/รองปลัด/หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน

ตามที่เทศบาลตำบลบึงไผ่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรของเทศบาลตำบลบึงไผ่ประกอบการจัดทำแผนฯ และประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้การจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตในองค์กรของเทศบาลตำบลบึงไผ่เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จึงขอรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖) รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางรัศมี กุหลาบ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทศน

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุวรรณี บุรีพันธ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงไผ่

(ลงชื่อ)

(นายรัฐชวณม์ สาลี)

รองปลัดเทศบาลตำบลบึงไผ่

- ทศน

(ลงชื่อ) จ.ส.ต.

(พรสวัสดิ์ ครองบุญ)

ปลัดเทศบาลตำบลบึงไผ่

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา เงินหมื่น)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงไผ่

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลบึงใหม่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม - มีนาคม 2566)

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการ ตามนโยบายและเร่งด่วน ซึ่งอาจทำให้เกิดความ ผิดพลาดในการทำงาน ๒. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติงานล่าช้า ไม่รู้ระเบียบกฎหมายที่ ชัดเจนในการปฏิบัติงาน ๓. บุคลากรของ หน่วยงาน เองงานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความ รับ ผิด ข อบ ต อ ก อ ร ปฏิบัติงาน ๔. การตอบสนองความ ต้องการที่แท้จริงของ ประชาชนยังไม่ครอบคลุม	ปาน กลาง	๑. มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ของเทศบาลตำบลบึงใหม่	๑. ดำเนินการประกาศประมวล จริยธรรมของเทศบาลตำบลบึงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕	-	-	-	-
				๒. มาตรการแสดงเจตนากรณีใน การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหารด้วยการ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส	๑. เทศบาลตำบลบึงใหม่จัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ๒. ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕	-	-	-	-
				๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส	-	-	✓	-	-
				๔. โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน กฎหมาย ระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง สำหรับผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	-	-	-	-	
				๕. โครงการฝึกอบรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรที่สุจริต	๑. ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ วันที่ ๒๖ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖	-	-	๑๔๙,๙๙๐	๒๑๐

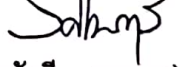
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการ ตามนโยบายและเร่งด่วน ซึ่งอาจทำให้เกิดความ ผิดพลาดในการทำงาน ๒. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติงานล่าช้า ไม่รู้ระเบียบกฎหมายที่ ชัดเจนในการปฏิบัติงาน ๓. บุคลากรของ หน่วยงาน เองงานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน ๔. การตอบสนองความ ต้องการที่แท้จริงของ ประชาชนยังไม่ครอบคลุม	ปาน กลาง	๖. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก และเยาวชนเทศบาลตำบลบึงใหม่	-	-	✓	-	-
				๗. โครงการโรงเรียนคุณธรรม	-	-	✓	-	-
				๘. กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน การทุจริต	-	-	✓	-	-
				๙. โครงการจัดเวทีประชาคม	-	-	✓	-	-
				๑๐. โครงการประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน	-	-	✓	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๒	การบริหารงานบุคคล	- การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นที่ชอบธรรม หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ต่ำ	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ	๑. ดำเนินการประกาศนโยบายทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๕	-	-	-	-
				๒. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	๑. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี ๒๕๖๖ คำสั่ง ที่ ๑๘๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	-	-	-	-
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ปานกลาง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่สาธารณะ	✓	-	-	-	-
				๒. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	✓	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน	๑. ดำเนินการจัดทำและประกาศใช้คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลปทุมใหม่ วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๔	-	-	-	-
				๔. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	-	✓	-	-	-
				๕. โครงการจัดทำแผนตรวจสอบภายในประจำปี	๑. ดำเนินการจัดทำแผนตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕	-	-	-	-
				๖. กิจกรรมติดตามประเมินผลควบคุมภายใน	๑. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน วันที่ ๒๘ พ.ย.๖๕	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๔	การให้บริการ สาธารณะ/ บริการ ประชาชน	๒. ให้บริการไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการนานกว่าที่ กำหนดไว้	ปาน กลาง	๑. มาตรการ NO Gift Policy	๑. ดำเนินการประกาศ เจตนาธรรมเนียมมาตรการ "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลบึงใหม่ ใสสะอาด ๒๕๖๖" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุก ชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift policy) วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖	-	-	-	-
				๒. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน "บริการเป็นเลิศ"	-	✓	-	-	
				๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน	๑. ดำเนินการจัดทำและ ประกาศใช้คู่มือการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๕	-	-	-	-
				๔. มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ ร้องเรียนของหน่วยงาน	๑. ดำเนินการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบมาตรการเรื่องราว ร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาล ตำบลบึงใหม่ตามคำสั่งที่ ๗๕๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๔	การให้บริการ สาธารณะ/ บริการ ประชาชน	๒. ให้บริการไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการนานกว่าที่ กำหนดไว้	ปาน กลาง	๕. มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงานของ หน่วยงาน	๑. ดำเนินการแต่งตั้งคำสั่ง มอบหมายงานของ ทต.บึงไหม เลขที่ ๔๑๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป	-	-	-	-
				๖. กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำ คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ หน่วยงาน	-	✓	-	-	-

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นางรัศมี กุหลาบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖