



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบึงไผ่

ที่ อบ ๘๔๖๐๑/๓๖๕ 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

ทศป

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุวรรณี ปรีพันธ์)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงไผ่

(ลงชื่อ)

(นายรัฐวัฒน์ สาลี)  
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงไผ่

- ทศป

(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 เอางานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน ๔. การตอบสนองความ ต้องการที่แท้จริงของ ประชาชนยังไม่ครอบคลุม	ปาน กลาง	๑. มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ของเทศบาลตำบลบึงใหม่	✓ - ประกาศประมวลจริยธรรมของ เทศบาลตำบลบึงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕	-	-	-	-
				๒. มาตรการแสดงเจตนารมณเณ การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหารด้วยการ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส	✓ - เทศบาลตำบลบึงใหม่จัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕	-	-	-	-
				๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส	-	-	✓	-	-
				๔. โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน กฎหมาย ระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง สำหรับผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	-	-	✓	-	-
				๕. โครงการฝึกอบรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรที่สุจริต	✓ - ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ วันที่ ๒๖ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖	-	-	๑๔๙,๗๙๐	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	- การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และ การมอบหมายงานไม่เป็น ธรรม หรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	ต่ำ	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ	✓ ๑. ประกาศนโยบายทรัพยากร บุคคล ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อ วันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๕	-	-	-	-
				๒. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	✓ ๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาเลื่อนขั้นการเลื่อนขั้น เงินเดือน ประจำปี ๒๕๖๖ ลง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	-	-	-	-
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และการ ใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ของทางราชการ	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์	ปานกลาง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างแก่สาธารณะ	✓	-	-	-	-
				๒. มาตรการควบคุมการเบิก จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	✓	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน	✓ - จัดทำและประกาศใช้คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลบึงใหม่ วันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๔	-	-	-	-
				๔. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	-	✓	-	-	-
				๕. โครงการจัดทำแผนตรวจสอบภายในประจำปี	✓ - จัดทำแผนตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕	-	-	-	-
				๖. กิจกรรมติดตามประเมินผลควบคุมภายใน	✓ - 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	✓ - ประกาศเจตนารมณ์มาตร การ "สุจริต โปร่งใส เทศบาล ตำบลบึงใหม่ สสช.๒๕๖๖" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No gift policy) วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖	-	-	-	-
				๒. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน "บริการเป็นเลิศ"		-	✓	-	-
				๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน	✓ - จัดทำและประกาศใช้คู่มือการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๕	-	-	-	-
				๔. มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ ร้องเรียนของหน่วยงาน	✓ - คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มาตรการเรื่องราวร้องทุกข์/ ร้องเรียนของเทศบาลตำบลบึง ใหม่ลงวันที่ ๗๕๙/๒๕๖๕ ลง วันที่ 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	✓ - คำสั่ง ทต.บุงไหม เลขที่ ๔๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป	-	-	-	-
				๖. กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำ คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ หน่วยงาน	-	✓	-	-	

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