



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย สำนักปลัดเทศบาล

ที่ ลป ๕๒๘๐๑/๑๑๗๐

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองพิชัย ที่ ๑๒๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต และติดตามการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและร่วมกับผู้บริหารหน่วยงาน บริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงในระดับที่ยอมรับได้

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ดำเนินการติดตามกระบวนการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk Management) ของเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๒ กระบวนงานตามกรอบการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน

๑. เจ้าหน้าที่มีการทุจริตการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (อันเนื่อง มาจากความไม่ชัดเจนของ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการของหน่วยกำกับดูแล การตีความไม่ตรงกันของหน่วยปฏิบัติ และหน่วยตรวจสอบ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการจากความไม่ชัดเจนของระเบียบฯ หรือมีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว

๒. เจ้าหน้าที่บางรายเรียกเก็บเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นการแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกส่วนงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานผลการติดตามฯ ๒ กระบวนงาน รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) ต่อประธานคณะกรรมการฯ และขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองพิชัยต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยุทธนา ศรีสมบุญ)

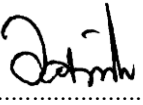
ลงชื่อ.....กรรมการ


(นายธัชชะ ไตวิยานนท์)


/ลงชื่อ...


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางนิตา นันตะกุล)


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางจันทร์จิรา อินตะนนท์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาววิศัลยา สุภาโม)

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ
(นางนัฏกร ละมัยเกตุ)

ลงชื่อ..........กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
(นางณิชากานต์ ศรีนวล)

ลงชื่อ..........กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
(นางศิริภัส ศรีชูจิตร)

ลงชื่อ..........กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวปรียดา กาวิชัย)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองพิชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการบริหารงานบุคคล ด้านการสรรหา การโอน-ย้าย การเลื่อนระดับ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการสรรหา การโอน - ย้าย การเลื่อนระดับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	กำหนดให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และโปร่งใส และไม่กระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามมาตรการดังนี้ ๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลเมืองพิชัย ๒. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๓. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๔. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๕. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๖. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองพิชัย
สังกัด	เทศบาลเมืองพิชัย
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองพิชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรให้เข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้าน การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก - หัวหน้าส่วนราชการต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด <p>ตามมาตรการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๓. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองพิชัย
สังกัด	เทศบาลเมืองพิชัย
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๔ เมษายน ๒๕๖๖