



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

ที่ ชม ๖๑๓๐๑/๒๖๔

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร

ต้นเรื่อง

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหาร ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

๑. การขออนุมัติ/อนุญาต
๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. ความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาล
ตำบลหนองหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบ
มาพร้อมบันทึกฉบับนี้)

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบเห็นควรนำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) ในเว็บไซต์
<https://www.nongham.go.th> หัวข้อ ITA หัวข้อย่อยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบท.(ITA) ๒๕๖๔
เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป

(นางนงนุช แสงป้อ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- เสด็จ/ม.อ.ท.น

- เสด็จ/ม.อ.ท.น.ตามข้อ ๑๐๓๐/๒๖๔

(นางอัญชลี พิมพ์สาร)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล

-นางสาวฉวีพร นวล
ส.ร.

(นายวีระชัย กระต่ายทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร

ส.ร.
ส.ร.

(นายวีระชัย กระต่ายทอง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ/อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบน เพื่อความรวดเร็วในการรับบริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ผู้บังคับบัญชากำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓. กำหนดขั้นตอนดำเนินการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและระบุระยะเวลาให้ชัดเจนทุกขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ครบทุกข้อเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปลัดเทศบาล ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ได้แจ้งให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองคลัง ควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ผู้บังคับบัญชาได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓. จัดทำป้ายแสดงระยะเวลา ขั้นตอนการขออนุมัติ อนุญาตของสำนักปลัดเทศบาล กองช่าง กองคลัง เรียบร้อยแล้ว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางนงนุช แสงป้อ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ/อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบของราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ครบทุกข้อเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปลัดเทศบาล ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ได้แจ้งให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองคลัง ควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ผู้บังคับบัญชาได้กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓. ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เรียบร้อยแล้ว ๔. เทศบาลได้จัดทำประกาศเพื่อให้เป็นตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ประกาศเทศบาลตำบลหนองหาร เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการป้องกันและขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการป้องกันให้หรือการรับสินบน มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางนงนุช แสงป้อ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ/อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบของราชการ ๒. ผู้บริหารไม่มีนโยบายเพื่อให้บุคลากรให้องค์กรยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ผู้บังคับบัญชากำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓. เทศบาลได้จัดทำประกาศเพื่อให้เป็นตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต ครบทุกข้อเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปลัดเทศบาล ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ได้แจ้งให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองคลัง ควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ผู้บังคับบัญชาได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนรายการใช้จ่ายงบประมาณจากหน่วยงานตรวจสอบ ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ผลการดำเนินงาน	๑. ไม่มีข้อทักท้วงเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณจากหน่วยงานตรวจสอบ ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ผู้รายงาน	นางนงนุช แสงป้อ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๔