



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยพัฒนา

ที่ กส ๘๒๘๐๑/

วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบ ๖ เดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยพัฒนา

ตามที่เทศบาลตำบลห้วยพัฒนาได้มีการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่

บัดนี้ เทศบาลตำบลห้วยพัฒนาได้มีการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ ในรอบการดำเนินการ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖) ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล วงศ์กาไสย)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....

ลงชื่อ

(ดร.สุศักดิ์ หันชัยศรี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

ลงชื่อ

(นายณัฐวุฒิ ไสยวิจิตร)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรีพิจารณาสั่งการ.....

ลงชื่อ

(นายอำนาจ/อำภะวา)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยพัฒนา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ/มาตรการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาลฯ ๒. การนำวัสดุ อุปกรณ์ทางการช่าง ไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. มีการมอบหมายให้มีเจ้ารับผิดชอบควบคุมการยืมใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน
ระดับของความเสี่ยง	- ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีคำสั่งมอบหมายงานเพื่อควบคุมการใช้รถยนต์โดยเฉพาะเพื่อตรวจสอบการใช้งาน ๒. จัดทำบัญชีควบคุมการยืม ใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ของสำนักงาน
ตัวชี้วัด	- สมุดการควบคุมการใช้งาน - จำนวนรายงานการใช้งานการใช้รถยนต์และฎีกาการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน
ผลการดำเนินการ	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	- นายเฉลิมพล วงศ์กาไสย นิติกร
สังกัด	- สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยพัฒนา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	- ๑ เมษายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ



(นายเฉลิมพล วงศ์กาไสย)

ตำแหน่ง นิติกร

ผู้รายงาน

ลงชื่อ



(ดร.สุรศักดิ์ หันชัยศรี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้ตรวจสอบ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยซ้อพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ/มาตรการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน - เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอตามลำดับขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	- ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน - กำหนดแผนผัง ขั้นตอน ระยะเวลา ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติอนุญาต
ผลการดำเนินการ	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	- นายเฉลิมพล วงศ์กาไสย นิติกร
สังกัด	- สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยซ้อพัฒนา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	- ๑ เมษายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ



(นายเฉลิมพล วงศ์กาไสย)

ตำแหน่ง นิติกร

ผู้รายงาน

ลงชื่อ



(ดร.สุรศักดิ์ หันชัยศรี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้ตรวจสอบ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยซ้อพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ/มาตรการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิด ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง การเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามลำดับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- มีคำสั่งมอบหมายงานเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานที่ชัดเจน - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ดำเนินการจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง
ตัวชี้วัด	- การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงในเว็บไซต์ของ หน่วยงานครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินการ	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	- นายเฉลิมพล วงศ์กาไสย นิติกร
สังกัด	- สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยซ้อพัฒนา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	- ๑ เมษายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล วงศ์กาไสย)

ตำแหน่ง นิติกร

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

(ดร.สุรศักดิ์ หันชัยศรี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้ตรวจสอบ