



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย สำนักปลัดเทศบาล

ที่ ลป ๕๒๘๐๑/ ๒๕๕๖

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสรุปการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 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 จำนวน ๒ กระบวนงาน ตามกรอบการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน

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

๒. เจ้าหน้าที่บางรายเรียกเก็บเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นการแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกส่วนงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ ต่อประธานคณะกรรมการฯ และขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองพิชัยต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยุทธนา ศรีสมบุญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิชาญ ไชยเสน)

/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
(นางสาวปรีดา กาวิชัย)

ลงชื่อ.....กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสองเมือง วงศ์ไชย)

(นายสองเมือง วงศ์ไชย)
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย



รายงานสรุปการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
(Risk Management)
ของเทศบาลเมืองพิชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จัดทำโดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายงานสรุปการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk Management)
ของเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลเมืองพิชัย ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในเทศบาลเมืองพิชัย โดยคัดเลือกกระบวนการงาน จำนวน ๒ กระบวนการ ตามกรอบการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน คือ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งกำหนดมาตรการกิจกรรม แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลเมืองพิชัย และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

คณะกรรมการประเมินความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในเทศบาลเมืองพิชัย โดยได้ติดตามกระบวนการประเมินความเสี่ยงฯ ๒ ครั้ง ผ่านกรอบการประเมิน มาตรการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

๑. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)
๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๒. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่าง ๆ อธิบายรูปแบบพฤติกรรม เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลเมืองพิชัยที่มีประสิทธิภาพ

๒.๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ

๒. ชื่อกระบวนการ/งาน การดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖

๑. กระบวนการบริหารงานบุคคล ด้านการสรรหา การโอน-ย้าย การเลื่อนระดับ
๒. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

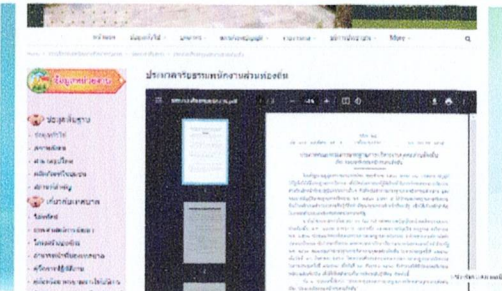
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้

- **สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ**
- **สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความครอบคลุม รมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้**
- **สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายฝ่ายภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม**
- **สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ**

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| โอกาสเกิด | ผลกระทบ | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| 4 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| 3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| 2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| 1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ความรุนแรง | มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|-------|--|--|-----------|--------------------|--|--|
| ๑. | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของอนุมัติ / อนุญาต | ๑ | ๑ | ๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลเมืองพิชัย ๒. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๓. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๔. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๕. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๖. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม | ๑. คณะผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา กำกับ ติดตาม การดำเนินงานให้ปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. ประกาศประมวลจริยธรรมให้พนักงานเทศบาล/เจ้าหน้าที่ ได้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ความรุนแรง | มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|-------|---|--|-----------|--------------------|--|---|
| ๒. | การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว | <ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ - เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด | ๑ | ๑ | <ol style="list-style-type: none"> ๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลเมืองพิชัย ๒. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๓. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๔. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม | <ol style="list-style-type: none"> ๑. สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรให้เข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก โดยการจัดประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจงนโยบาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ๓. จัดทำทะเบียนคุมการยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ |





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย สำนักงานปลัดเทศบาล

ที่ ลป ๕๒๘๐๑/๒๕๓๗

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนหลัง (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 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 เดือนหลัง (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๖) จำนวน ๒ กระบวนงาน ตามกรอบการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน

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

๒. เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นการแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกส่วนงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานผลการติดตามฯ ๒ กระบวนงาน รอบ ๖ เดือนหลัง (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๖) ต่อประธานคณะกรรมการฯ และขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองพิชัยต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยุทธนา ศรีสมบุญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิชาญ ไชยเสน)

/ลงชื่อ...

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางนิตา นันตะกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางจันทร์จิรา อินตะนนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาววิศัลยา สุภาโม)

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

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

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

(นายสองเมือง วงศ์ไชย)
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองพิชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือนหลัง (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

| | |
|-------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กระบวนการบริหารงานบุคคล ด้านการสรรหา การโอน-ย้าย การเลื่อนระดับ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การเรียกรับผลประโยชน์ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | 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 | ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองพิชัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนหลัง (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

| | |
|-------------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่บางรายเรียกเก็บเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> - สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรให้เข้าใจใน 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 |
| ระดับของความเสียง | 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 | ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ |



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. เจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (อันเนื่อง มาจากความไม่ชัดเจนของ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการของหน่วยกำกับดูแล การตีความไม่ตรงกันของหน่วยปฏิบัติ และหน่วยตรวจสอบ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการจากความไม่ชัดเจนของระเบียบฯ หรือมีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว

๒. เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน 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 ศรีสมบูรณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธัชชนะ ไตรยานนท์)


/ลงชื่อ...


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


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางจันทร์จีรา 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 | เจ้าหน้าที่บางรายเรียกเก็บเงิน 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 |
| ระดับของความเสียหาย | 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 หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> - สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรให้เข้าใจใน ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้าน การเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก - หัวหน้าส่วนราชการต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ ให้เป็นไปตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด <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 ในการประเมินความเสี่ยง การทุจริตของเทศบาลเมืองพิชัย |
| สังกัด | เทศบาลเมืองพิชัย |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ |