# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่ - วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ เทศบาลตำบลน้ำริด ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป นั้น

สำนักปลัดเทศบาล จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลน้ำริด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงรายงานมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวธวัลยา พงษ์วิชัย)
หัวหน้าสำนักปลัด

**ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลน้ำริด**

- ทราบ .....

ว่าที่ร้อยตรี
(รักศักดิ์ รัตนเสถียร)
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำริด

**คำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด**

ทราบ - สั่งการ .....

(นายบรรจบ ใจจันทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลน้ำริด**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**
**ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖**

| **๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | |
|---|---|
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | **กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง** |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น** | ๑. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการรับของขวัญหรือของกำนัลในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันมาในสังคม<br>๒. อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | ๑. สร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานในองค์กรในเรื่องของระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยการจัดฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร<br>๓. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะในเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัว และประโยชน์ส่วนรวม<br>๔. จัดทำนโยบาย และมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ได้แก่ นโยบาย No Gift Policy มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น |
| **ระดับของความเสี่ยง** | เสี่ยงสูง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | (  ) ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>(  ) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br>(✓) เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน<br>(  ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br>(  ) เหตุผลอื่นๆ .....(โปรดระบุ)..... |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | ๑. จัดทำนโยบาย No Gift Policy<br>๒. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน<br>๓. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ<br>๔. จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| **ตัวชี้วัด** | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับระยะเวลาการตรวจสอบเอกสาร |
| **ผลการดำเนินงาน** | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | นางสาวธวัลยา พงษ์วิชัย |
| **สังกัด** | สำนักปลัดเทศบาล |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | ๓ เมษายน ๒๕๖๖ |

| ๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม | |
|---|---|
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | **การใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต** |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น** | ๑. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำผู้รับบริการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบฯ<br>๒. การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาไม่ครอบคลุม ชัดเจน ส่งผลต่อการตีความ เปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบใช้ดุลพินิจ<br>๓. การเสนอรายงานเพื่อพิจารณาไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง คลาดเคลื่อน มีผลประโยชน์แอบแฝงจากขั้นตอนการตรวจสอบประเมิน ส่งผลต่อการใช้ดุลพินิจ |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | ๑. จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต<br>๒. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เช่น ส่งบุคลากรในสังกัดไปอบรม/ประชุมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง<br>๓. ออกแบบกระบวนการ/ขั้นตอน/ผังกำหนดระยะเวลาตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่<br>๔. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต และสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้<br>๕. เปิดโอกาสให้ประชาชน (ผู้มีส่วนได้เสีย) มีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาอนุมัติอนุญาต |
| **ระดับของความเสี่ยง** | เสี่ยงสูงมาก |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | (  ) ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>(  ) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br>(✓) เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน<br>(  ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br>(  ) เหตุผลอื่นๆ .....(โปรดระบุ)..... |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | ๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่/ประชาชนทราบหลากหลายช่องทาง<br>๒. จัดทำผังขั้นตอนการอนุมัติอนุญาตให้ประชาชนทราบ<br>๓. สร้างระบบสารสนเทศบันทึกและจัดเก็บข้อมูล<br>๔. จัดทำคำสั่งและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาอนุมัติอนุญาต |
| **ตัวชี้วัด** | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |
| **ผลการดำเนินงาน** | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | นางสาวธวัลยา พงษ์วิชัย |
| **สังกัด** | สำนักปลัดเทศบาล |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | ๓ เมษายน ๒๕๖๖ |

| ๓. ชื่อโครงการ/กิจกรรม | |
|---|---|
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | **การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว** |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น** | ๑. ผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ เป็นต้น<br>๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด<br>๓. เจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ส่วนกลางไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | ๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่หลากหลายมากขึ้น<br>๒. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการอบรมเพื่อให้เข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ ฯลฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใส<br>๓. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกจิต สำนึกที่ดี<br>๔. จัดทำมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ได้แก่ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เป็นต้น<br>๕. จัดทำคู่มือ/แนวทางในการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการให้ทุกกองทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ |
| **ระดับของความเสี่ยง** | เสี่ยงปานกลาง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | (  ) ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>(  ) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br>(✓) เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน<br>(  ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br>(  ) เหตุผลอื่นๆ .....(โปรดระบุ)..... |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | ๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ของเทศบาล<br>๒. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการอบรมเพื่อให้เข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง<br>๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคลากรในเทศบาล<br>๔. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน |

| | |
|---|---|
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน (ต่อ)** | ๕. จำทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ<br>๖. จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต<br>๗. จัดทำคู่มือ/แนวทางในการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ |
| **ตัวชี้วัด** | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน |
| **ผลการดำเนินงาน** | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | นางสาวธวัลยา พงษ์วิชัย |
| **สังกัด** | สำนักปลัดเทศบาล |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | ๓ เมษายน ๒๕๖๖ |