



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์

ที่ - วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ เทศบาลตำบลน้ำริด ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป นั้น

สำนักปลัดเทศบาล จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลน้ำริด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงรายงานมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวธวัลยา พงษ์วิชัย)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลน้ำริด

(นายศตพร เจริญผล)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลน้ำริด

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด

(นายบรรจบ ใจจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลน้ำริด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ปกปิดข้อมูลหรือไม่แจ้งข้อเท็จจริง ๒. เอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ ๓. ปลอมลายมือชื่อแทนผู้มีอำนาจ ๔. จงใจละเลยสาระสำคัญในเอกสารประกอบคำขอ ๕. ตรวจสอบเอกสารล่าช้า ถ่วงเวลา ๖. ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการตรวจสอบเอกสาร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเตรียมเอกสารให้ประชาชนทราบ ๒. เพิ่มช่องทางการให้บริการมากขึ้น เช่น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๓. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ เช่น เครื่องอ่านบัตร สمار์ทการ์ด ๔. จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ๕. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ๖. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ระดับของความเสี่ยง	เสี่ยงสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ๒. เผยแพร่ข้อมูลขั้นตอนการติดต่อราชการทางเว็บไซต์หน่วยงาน ๓. เผยแพร่ข้อมูลคู่มือประชาชนทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับระยะเวลาการตรวจสอบเอกสาร
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววัลยา พงษ์วิชัย
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติอนุญาต
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำผู้รับบริการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบฯ</p> <p>๒. การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาไม่ครอบคลุมชัดเจน ส่งผลต่อการตีความ เปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบใช้ดุลพินิจ</p> <p>๓. การเสนอรายงานเพื่อพิจารณาไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง คลาดเคลื่อน มีผลประโยชน์แอบแฝงจากขั้นตอนการตรวจสอบประเมิน ส่งผลต่อการใช้ดุลพินิจ</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต</p> <p>๒. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เช่น ส่งบุคลากรในสังกัดไปอบรม</p> <p>๓. ออกแบบกระบวนการ/ขั้นตอน/ฝั่งกำหนดระยะเวลาตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่</p> <p>๔. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาต และสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้</p> <p>๕. เปิดโอกาสให้ประชาชน (ผู้มีส่วนได้เสีย) มีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p>
ระดับของความเสียหาย	เสียหายสูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>() ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>() เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>(✓) เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน</p> <p>() ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>() เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่/ประชาชนทราบหลากหลายช่องทาง</p> <p>๒. จัดทำฝั่งขั้นตอนการอนุมัติอนุญาตให้ประชาชนทราบ</p> <p>๓. สร้างระบบสารสนเทศบันทึกและจัดเก็บข้อมูล</p> <p>๔. จัดทำคำสั่งและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวธวัลยา พงษ์วิชัย
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับคำร้อง/สอบสวน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	๑. กำหนดกรอบระยะเวลาไม่ชัดเจน ๒. เจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามขั้นตอน ๓. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในขั้นตอนต่างๆ เป็นบุคคลเดียวกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีประกาศเจตจำนงสุจริต ๒. จัดทำช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ๓. กำหนดกระบวนการและกรอบระยะเวลา Work Flow ๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างน้อย ๒ คนขึ้นไป ๕. กำหนดบทลงโทษทางวินัยและอาญา และมาตรการที่เกี่ยวข้องในการสร้างความตระหนัก
ระดับของความเสียหาย	เสี่ยงสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง (✓) เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตทั้งผู้บริหารและองค์กร ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทางเว็บไซต์หน่วยงาน ๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรับคำร้อง/สอบสวนเป็นคณะทำงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวธวัลยา พงษ์วิชัย
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕