



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า โทร/โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๑๖๖๕
ที่ ชร ๕๒๘๐๑/- วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแบบประเมินการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานและการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ นั้น

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพิมพ์พิศา จันทร์สว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

(นายการวิระ อ่อนศรี)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

คำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

(นายรัฐศาสตร์ สมฟอง)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตและประพหุติ มิชอบ	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				มาตรการ/วิธีการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาส/ ความถี่ (L)	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง (I)	คะแนนความ เสี่ยง (L x I) Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง		
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	- เจ้าหน้าที่เรียกเอกสาร เพิ่มเติมนอกเหนือจากคู่มือ - ใช้ดุลยพินิจไม่เป็น มาตรฐาน - พิจารณาล่าช้ากว่า ระยะเวลาที่กำหนด - การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเร่งรัดการอนุมัติ - แจงผลไม่ครบถ้วนหรือไม่ เป็นธรรม	๓	๔	๑๒	สูง	- จัดทำและเผยแพร่คู่มือสำหรับ ประชาชน ทบทวนเป็นประจำ และอบรม เจ้าหน้าที่ - กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาที่เป็น มาตรฐาน - กำหนดระบบติดตามระยะเวลา แจ้ง เตือนก่อนครบกำหนด - แยกหน้าที่ผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติ เปิด ช่องทางร้องเรียน และประกาศ No Gift Policy - แจงผลเป็นลายลักษณ์อักษร	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน <u>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</u> <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
๒. การใช้อำนาจตาม กฎหมายหรือการ ให้บริการตามภารกิจ	- เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติใน การให้บริการ - ใช้อำนาจเกินขอบเขต หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่ - ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือ คลาดเคลื่อน - ไม่ดำเนินการตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๓	๓	๙	ปาน กลาง	- กำหนดมาตรฐานการให้บริการและ กำกับติดตามการปฏิบัติงาน - อบรมด้านกฎหมาย ระเบียบ และจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงาน - แยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้ตรวจสอบ ประกาศ No Gift Policy เปิดช่องทาง ร้องเรียน และสุ่มตรวจการปฏิบัติงาน - จัดทำคู่มือและประชาสัมพันธ์ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบัน - จัดทำระบบติดตามเรื่องร้องเรียนและ รายงานผลต่อผู้บริหาร	- ประชาชนมีความเชื่อมั่น และไม่มีเรื่อง ร้องเรียน <u>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</u> <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

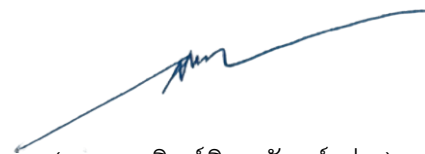
ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตและประพฤตินิชอบ	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				มาตรการ/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส/ ความถี่ (L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	คะแนนความเสี่ยง (L x I) Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง		
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง - ราคาากลางไม่เป็นปัจจุบันหรือสูงเกินจริง - คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจไม่เป็นธรรม หรือมีการเรียกรับผลประโยชน์ - ตรวจสอบไม่ตรงตามสัญญาหรือรับงานที่ไม่ได้มาตรฐาน - เบิกจ่ายก่อนตรวจรับ หรือเอกสารไม่ครบถ้วน 	๓	๔	๑๒	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการหลายฝ่ายตรวจสอบ TOR เทียบมาตรฐานกลาง และให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน - สืบราคาจากหลายแหล่ง อ้างอิงฐานข้อมูลภาครัฐ และทบทวนก่อนอนุมัติ - กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจน เปิดเผยข้อมูล และให้ผู้บริหารกำกับติดตาม - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับที่มีความรู้ ตรวจสอบตามสัญญา พร้อมบันทึกหลักฐานและภาพถ่าย - ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนก่อนเบิกจ่าย และแยกหน้าที่ผู้ตรวจรับ ผู้อนุมัติ และผู้เบิกจ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดการแข่งขันแบบเป็นธรรม ไม่มีเรื่องร้องเรียน - หน่วยงานมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า - หน่วยงานได้รับพัสดุ/ผลงาน ที่มีคุณภาพ <p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตและประพฤตินิชอบ	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				มาตรการ/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส/ ความถี่ (L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	คะแนนความเสี่ยง (L x I) Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง		
๔. การบริหารงานบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> - การแทรกแซงหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง - ประเมินไม่เป็นธรรม หรือ มีอคติ - ปฏิบัติไม่เท่าเทียมหรือเลือกปฏิบัติ - การบันทึกเวลาหรืออนุมัติลาไม่ถูกต้อง 	๒	๒	๔	น้อย	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของ ก.ท./ก.กลาง อย่างเคร่งครัด แต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นกลาง และเปิดเผยผลการดำเนินการ - ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมบันทึกหลักฐานทุกขั้นตอน - ใช้ระบบบันทึกเวลาที่ตรวจสอบได้ และให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบเป็นประจำ - ใช้ตัวชี้วัด (KPI) ที่ชัดเจน มีหลักฐานประกอบการประเมิน และเปิดโอกาสให้ชี้แจง 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานมีความน่าเชื่อถือ ไม่มีเรื่องร้องเรียน - เจ้าหน้าที่มีขวัญกำลังใจในการทำงาน - เกิดการบริหารบุคคลด้วยความเป็นธรรม <p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....</p>

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวพิมพ์พิศา จันทร์สว่าง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ