



บันทึกข้อความ

สวนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า โทร/โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๑๖๖๕

ที่ ขร ๕๒๘๐๑/-

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแบบประเมินการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานและการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพิมพ์พิศา จันทร์สว่าง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

(นายการวิระ อ่อนศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

คำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

ว่าที่ ร.ต.

(ณรงค์เดช จิยะพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า”
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่รับคำขอต้องตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ๒. แสดงคู่มือ แนวทาง รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ๓. ผู้บังคับบัญชาต้องมีดุลยพินิจที่ซื่อตรงในการให้ความเห็นชอบหรือพิจารณาอนุมัติ อนุญาต แสดงเจตนาชัดเจนหรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ระดับของความเสียง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. คู่มือสำหรับประชาชน/ประมวลจริยธรรม ๒. ผู้บังคับบัญชาคอยดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤตินิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบเจ้าหน้าที่ประพฤตินิชอบหรือทุจริต
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาชัดเจนหรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒. ส่งบุคลากรและผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรมเพื่อทำความเข้าใจ และได้รับความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๓. ยึดถือการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ อย่างเข้มงวด
ระดับของความเสียหาย	น้อยมาก
สถานะการดำเนินการจัดการความเสียหาย	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรของเทศบาลฯ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น บันทึกรายการ ความเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการ No Gift Policy
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับสินบน/เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปลุกฝังจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ ให้ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ๒. ขับเคลื่อนมาตรการ No Gift Policy ให้เป็นรูปธรรม ทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน ๓. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำ มาตรการ “No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้” ๒. ประกาศใช้ No Gift Policy ๓. ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ No Gift Policy
ตัวชี้วัด	บุคลากรของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าดำเนินการตามมาตรการ No Gift Policy จำนวนร้อยละ ๑๐๐
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องสินบน
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงานของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่แบบไม่เป็นธรรม เช่น ให้ปฏิบัติงานที่ไม่ตรงตามตำแหน่ง, มอบหมายที่มีปริมาณมากให้กับบุคลากรที่ไม่ใช่พวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปลุกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในเทศบาล ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ความเหมาะสมของงานให้ตรงกับตำแหน่ง ๓. สรรหาบุคลากรในตำแหน่งที่ขาด โดยเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. คำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการ ๒. แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ทราบและถือปฏิบัติ ๓. จำทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ๔. มอบหมายตามคำสั่ง และให้รายงานผลการปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายทุกเดือน
ตัวชี้วัด	คำสั่งมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่และประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗