



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัดเทศบาล... เทศบาลตำบลโนนรมย์ โทร.๐ - ๕๖๔๙ - ๑๗๘๔

ที่... -... วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลโนนรมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนรมย์ (ผ่านปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)

ตามที่สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลโนนรมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลโนนรมย์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ จึงขอรายงานผลประเมินความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลโนนรมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลโนนรมย์ ที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จิราภรณ์

(นางจิราภรณ์ แสนดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ทรงยศ

ทรงยศ
(นายสมบุญ เกตุพิบูลย์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๑๒ เม.ย. ๒๕๖๖

ความเห็นของรองปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดทราบ

ชัชวาล
(นายชัชวาล จักรศิลป์)
รองปลัดเทศบาล
๑๒ เม.ย. ๒๕๖๖

ความเห็นของปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดทราบ

นราดล
(นายนราดล อินทร์เชิง)
ปลัดเทศบาล
๑๒ เม.ย. ๒๕๖๖

ความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น

ทราบ

สุวิทย์
(นายสุวิทย์ บุญรอด)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนรมย์
๑๒ เม.ย. ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ตามแบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลมโนรมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลมโนรมย์	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ให้ระบุ...)
ผลการดำเนินงาน	ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมบุคลากรให้ปฏิบัติตามแนวทางระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัด

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ตามแบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลมโนรมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลมโนรมย์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่มีการเอื้อประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ให้ระบุ...)
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมบุคลากรให้ปฏิบัติ ตามแนวทางระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัด - ชี้แจงและจัดทำมาตรการบทลงโทษโดยแจ้งเวียน ให้กับบุคลากรทุกคนรับทราบ เพื่อเกิดความรู้ความ เข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการ เบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ตามแบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลโนนรมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลโนนรมย์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลางเบิกน้ำมันไม่ตรงตามจำนวนที่ขอเบิก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ให้ระบุ...)
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการกำหนดบทลงโทษให้บุคลากรรับทราบในการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - กำหนดให้มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและสรุปเป็นประจำทุกเดือน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ตามแบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลโนนรมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลโนนรมย์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่มีการใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินปลอมในการรับ เงินโดยพิมพ์ปลอมขึ้นเอง ทั้งฉบับ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ให้ระบุ...)
ผลการดำเนินงาน	<p>- จัดทำมาตรการกำหนดบทลงโทษให้บุคลากรรับทราบให้ เกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็น ข้าราชการที่ดี ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการ เบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด</p> <p>- แจ้งกองคลังให้ดำเนินการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่มี การยกเลิกเพื่อมิให้นำกลับมาใช้ซ้ำหรือใช้ใบเสร็จของ ปีงบประมาณที่ผ่านมา</p>

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ตามแบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลมโนรมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลมโนรมย์	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่มีการเอื้อประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ให้ระบุ...)
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมบุคลากรให้ปฏิบัติตามแนวทางระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัด - ชี้แจงและจัดทำมาตรการบทลงโทษโดยแจ้งเวียนให้กับบุคลากรทุกคนรับทราบ เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ตามแบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลมโนรมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลมโนรมย์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าที่พัก
โอกาส/ความเสี่ยง	การขออนุญาตใช้รถในการเดินทางไม่ตรงกับการเดินทางไปราชการจริง เช่น เป็นการเดินทางไปร่วมงาน บวช งานแต่งงาน ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน แต่ทำเรื่องไปการเดินทางไปราชการและเบิกค่าใช้จ่ายทั้งค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เหม่าจ่าย และอื่นๆ จากทางราชการทั้งหมด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ให้ระบุ...)
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมบุคลากรให้ปฏิบัติตามแนวทางระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัด - ชี้แจงและจัดทำมาตรการบทลงโทษโดยแจ้งเวียนให้กับบุคลากรทุกคนรับทราบ เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ตามแบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลมโนรมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลมโนรมย์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การยื้อประมวล
โอกาส/ความเสี่ยง	การมีผลประโยชน์ทับซ้อนโครงการต่างๆของหน่วยงาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ให้ระบุ...)
ผลการดำเนินงาน	สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเผื่อระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้าง ความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ตามแบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลมโนรมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลมโนรมย์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การฮั้วประมูล/การเอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง/การสีบราคา ที่อาจไม่มีการสีบราคาจากผู้ประกอบการจริง/การตั้งใจใน การจัดทำ TOR ที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและ พวกพ้องแต่องค์กรเสียประโยชน์/การตรวจรับพัสดุไม่ตรง ตามสัญญาและ TOR
โอกาส/ความเสี่ยง	การมีผลประโยชน์ทับซ้อนโครงการต่างๆของหน่วยงาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ให้ระบุ...)
ผลการดำเนินงาน	สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเผื่อระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่อง ทางการร้องเรียน ทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม เสริมสร้าง ความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบาย ต่อต้านทุจริตแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น