



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนสว่าง โทร. ๐๔๒ ๔๙๑๕๐๔, ๐๔๒ ๐๒๔๕๐๓

ที่ บก ๕๔๐๑๒ / ๒๑๘๑

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง

เรื่องเดิม

ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการประเมินฯ ประกอบกับคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อ ๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลโนนสว่าง ได้ดำเนินการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงได้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือสั่งการ

๑. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อพิจารณา

เพื่อให้รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนด จึงเห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิศมัย วิสัยเสนาะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นายสิทธิมา ดวงสุภา)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง

เมธินี งามดี

(นางประภัสสรพ์ จิตธรรมวงศา)
รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง

สุชาภา วัฒนวิทย์

(นางสุชาภา วัฒนวิทย์)
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง

ศิริพร รัตนชรา

(นายสำรวย ดั่งหว้า)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง




**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

**เทศบาลตำบลโนนสว่าง
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ**


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลโนนสว่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต (ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)


๑.๑) การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกร้อง
รับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกร้องรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้มีความชัดเจน เป็นแนวทางเดียวกัน
สถานการณ์ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผ้ารวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. ดำเนินการปรับปรุง/จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ๒. เผยแพร่ข้อมูลที่ดำเนินการแล้วผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รายงาน	 (นางสาวพิศมัย วิลัยเสนาะ) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนสว่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘


๑.๒) เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน
สถานการณ์ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ดำเนินการปรับปรุง/จัดทำคู่มือสำหรับการขอรับบริการของประชาชน ๒. เผยแพร่ข้อมูลที่ดำเนินการแล้วผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน (https://www.nonsawanglocal.go.th/index.php)
ผู้รายงาน	 (นางสาวพิศมัย วัลย์เสนาะ) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนสว่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

๑.๓) การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเนื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (https://www.nonsawanglocal.go.th/index.php)
สถานการณ์ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ได้มีการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (https://www.nonsawanglocal.go.th/index.php)
ผู้รายงาน	 (นางสาวพิศมัย วิสัยเสนาะ) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนสว่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

๑.๔) การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน


ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- แสดงคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ยึดปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์หรือเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน (https://www.nonsawanglocal.go.th/index.php)
สถานการณ์ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว (https://www.nonsawanglocal.go.th/index.php)
ผู้รายงาน	 (นางสาวพิศมัย วิสัยเสนาะ) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนสว่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ


๒.๑) การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- การจัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตผ่านช่องทางออนไลน์ (https://www.nonsawanglocal.go.th/index.php)
สถานการณ์ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ได้มีการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์ ๒. ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (https://www.nonsawanglocal.go.th/index.php)
ผู้รายงาน	 (นางสาวพิศมัย วัลย์เสนาะ) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนสว่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒.๒) การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน


ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ ต่ำ
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต และมีการเผยแพร่มาตรการให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์
สถานการณ์ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
ผู้รายงาน	 (นางสาวพิศมัย วิลัยเสนาะ) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนสว่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒.๓) การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ส่วนตน


ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีช่องทางประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลโนนสว่าง ผ่านช่องทางออนไลน์ - มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และสถิติการให้บริการ/ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผ่านช่องทางออนไลน์
สถานการณ์ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. ดำเนินการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจ ของผู้ขอรับบริการ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ๒. ดำเนินการปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน และรายงานผลสถิติการให้บริการผ่านเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
ผู้รายงาน	 (นางสาวพิศมัย วิลัยเสนาะ) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนสว่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อ จัดจ้าง


๓.๑) การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ ต่ำ
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- การกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างและข้อกำหนดต่าง ๆ ใน TOR อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดดุลพินิจ
สถานการณ์ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจเกินจำเป็น ๒. ดำเนินการจัดอบรมหลักจริยธรรม และกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๓. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์กลางของหน่วยงาน หรือ e-GP ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
ผู้รายงาน	 (นางสาวพิศมัย วัลย์เสนาะ) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนสว่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘


๓.๒) การเฝ้าระวังต่อพวกรพองในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเฝ้าระวังต่อพวกรพองในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ ต่ำ
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และอนุมัติจากผู้บริหาร จึงทำให้ไม่สามารถเฝ้าระวัง แก่คนใดคนหนึ่ง
สถานการณ์ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาและตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ
ผู้รายงาน	 (นางสาวพิศมัย วิสัยเสนาะ) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนสว่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

๓.๔) การกำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคุณลักษณะ
ของสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง


ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การกำหนด TOR / คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการ ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ ต่ำ
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ มีการประกาศเชิญชวน เผยแพร่ TOR ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ ของหน่วยงาน (https://www.nonsawanglocal.go.th/index.php)
สถานการณ์ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	- ดำเนินการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารการประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	 (นางสาวพิศมัย วิลัยเสนาะ) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนสว่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

๓.๓) มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์


ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต และเผยแพร่มาตรการผ่านช่องทางออนไลน์
สถานการณ์ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี ๒๕๖๗ - มีการเผยแพร่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (https://www.nonsawanglocal.go.th/index.php)
ผู้รายงาน	 (นางสาวพิศมัย วัลย์เสนาะ) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนสว่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล

๔.๑) การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย
สถานการณ์ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ได้ดำเนินการจัดประชุมและฝึกรอบของพนักงานส่วนตำบล กับคณะผู้บริหารเพื่อมอบนโยบายการบริหารบุคลากรพร้อมกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗
ผู้รายงาน	 (นางสาวพิศมัย วิสัยเสนาะ) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนสว่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

๔.๒) การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๔ ต่ำ
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ชักซ้อมความเข้าใจวินัยข้าราชการ และควบคุม กำกับ ดูแล ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- หัวหน้าส่วน ผู้บริหาร ให้การควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	 (นางสาวพิศมัย วิลัยเสนาะ) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนสว่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

๔.๓) การโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสียหายทุจริต	การโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ ปานกลาง
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
สถานการณ์ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เทศบาลตำบลโนนสว่าง ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร และมีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ๒. ดำเนินการประกาศเผยแพร่แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร และผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (https://www.nonsawanglocal.go.th/index.php)
ผู้รายงาน	 (นางสาวพิศมัย วิลัยเสนาะ) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนสว่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘


(นางสุพามาส วงศ์พัฒน์)
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง


(นายสำรวย ด้วงหว่า)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ของเทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน
๑. ความเสี่ยง การทุจริต ด้านพิจารณา อนุมัติอนุญาต	ปานกลาง	๑. การจัดทำประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการข้อ ร้องเรียนกรณีเกิดการ ทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ ๒. การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่บุคลากร เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากร ๓. การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔. การจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของแต่ละภารกิจ ๕. การจัดทำประมวลจริยธรรมข้อบังคับจริยยา ข้าราชการ และคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายในหน่วยงานและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ทราบเพื่อถือปฏิบัติ	๑. จัดทำรายงานการประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง, คู่มือสำหรับประชาชน, คู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับ เจ้าหน้าที่, ประมวลจริยธรรมข้อบังคับจริยยา ข้าราชการ และคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายในหน่วยงาน ๒. จัดประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ราชการ มอบหมายภารกิจ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานผ่าน ช่องทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนสว่าง https://www.nonsawanglocal.go.th/index.php	สำนักปลัด	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการทำดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘)

เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน
๓. ความเสี่ยง การทุจริตใน ความโปร่งใส ของการใช้จ่าย งบประมาณ และการบริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ (การใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ)	ปานกลาง	๑. การจัดทำประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการข้อร้องเรียน กรณี เกิด การทุ จริต และ ประ พถุมิ ชอบ ของเจ้าหน้าที่ ๒. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ บุคลากร เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากร ๓. การจัดทำประมวลจริยธรรมข้อบังคับจรรยา ข้าราชการ และคู่มือป้องกันผลประ โยชน์ทั้งข้อ ภายในหน่วยงานและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ทราบเพื่อถือปฏิบัติ ๔. มีการจัดทำทะเบียนคอมพิวเตอร์ภัยสิน และการ เบิกจ่ายโดยเคร่งครัด	๑. จัดทำรายงานการประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง, คู่มือสำหรับประชาชน, คู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับ เจ้าหน้าที่, ประมวลจริยธรรมข้อบังคับจรรยาข้าราชการ และคู่มือป้องกันผลประ โยชน์ทั้งข้อในหน่วยงาน ๒. จัดประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ มอบหมายภารกิจ รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานผ่าน ช่องทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนสว่าง https://www.nonsawanglocal.go.th/index.php	สำนักปลัด	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน
<p>๒. ความเสี่ยงด้านการทุจริตในควมโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง)</p>	ปานกลาง	<p>๑. การจัดทำประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการ ทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรเพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากร</p> <p>๓. การจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของแต่ละภารกิจ</p> <p>๔. การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ และคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบเพื่อถือปฏิบัติ</p> <p>๕. มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้</p>	<p>๑. จัดทำรายงานการประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง, คู่มือสำหรับประชาชน, คู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่, ประมวลจริยธรรมข้อบังคับจรรยาข้าราชการ และคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน</p> <p>๒. จัดประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ มอบหมายภารกิจ รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน</p> <p>๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานผ่านช่องทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนสว่าง https://www.nonsawanglocal.go.th/index.php</p>	สำนักปลัด	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ (ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘)</p>