# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหาดแพง โทร.๐-๔๒๕๓-๐๗๔๐

**ที่** นพ ๕๔๑๐๔/๐๙๘ **วันที่** ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

**เรื่อง** รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

**เรียน** นายกเทศมนตรีตำบลหาดแพง

**เรื่องเดิม**

ตามที่เทศบาลตำบลหาดแพง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานเทศบาลตำบลหาดแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

**ข้อเท็จจริง**

หน่วยตรวจสอบภายใน ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวละออง ทองไสย์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลหาดแพง

.....

.....

(นายสุวิทย์ บุตรบุรี)
ผู้อำนวยกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหาดแพง

.....

.....

(นายนันทรวุฒิ ไชยริบูรณ์)
นายกเทศมนตรีตำบลหาดแพง

**รายงานผลการการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| ที่ | ประเด็นความเสี่ยง | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑. | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | - เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร จากผู้ขออนุญาต | ๖ ปานกลาง | ๑. ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุก คนรับทราบและถือปฏิบัติ<br>๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข (ถ้ามี) ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมคำขอ<br>๓. ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐมอบ นโยบายและให้ความสำคัญในการ ตรวจสอบการพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด<br>๔. นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อ ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน<br>๕. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมี การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดย จะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และ ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส | - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบเป็นไปตามลำดับขั้นตอนไม่รับสินบนของขวัญ/ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ |

/รายงานผล...

**รายงานผลการการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| ที่ | ประเด็นความเสี่ยง | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|
| ๒. | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | ๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน/ผู้รับบริการเสนอให้สินบน เพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการ และอำนวยความสะดวก<br>๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับประเมินภาษีเพื่อให้เสียภาษีน้อยลง | ๖<br>ปานกลาง | ๑. ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน รับทราบและถือปฏิบัติ<br>๒. จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างและ ขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy/การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์<br>๓. มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy<br>๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัยภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะ และเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจได้ว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าวอย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการเผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติ และความก้าวหน้าของการจัดการเรื่อง ร้องเรียน<br>๕. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความผิดทางละเมิด และความรับผิดทางละเมิดแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ | - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบเป็นไปตามลำดับขั้นตอนไม่รับสินบนของขวัญ/ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ |

/รายงานผล...

**รายงานผลการการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| ที่ | ประเด็นความเสี่ยง | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|
| ๓. | การจัดซื้อจัดจ้าง | - การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้าง/ผู้ขายได้ โดยเจ้าหน้าที่อาศัยความคุ้นเคย เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย และมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง | ๙<br>สูง | ๑. ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ<br>๒. มีการมอบนโยบาย/ประชุมชักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน<br>๓. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูลงบประมาณทั้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้าของการเบิกจ่ายในรูปแบบที่เข้าใจง่ายให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส<br>๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาพรวม และหรือข้อมูลโครงการสำคัญ/โครงการขนาดใหญ่ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ และเกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามแสดงความคิดเห็นได้ | - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบเป็นไปตามลำดับขั้นตอนไม่รับสินบนของขวัญ/ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ |

/รายงานผล...

**รายงานผลการการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลหาดแพง**
**อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| ที่ | ประเด็นความเสี่ยง | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ๕. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่คู่มือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการด้านงบประมาณ/การเบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง<br>๖. เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ/แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทางเว็ปไซต์ของเทศบาลตำบลหาดแพง<br>๗. เผยแพร่ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘<br>๘. เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | |

/รายงานผล...

**รายงานผลการการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลหาดแพง**
**อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| ที่ | ประเด็นความเสี่ยง | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|
| ๔. | การบริหารงานบุคคล | - ผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน หรือมีการเสนอให้สินบน ในการบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับ การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง | ๖<br>ปานกลาง | ๑. จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง<br>๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร<br>๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ และถือปฏิบัติ<br>๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัยภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ และเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจได้ว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าวอย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการเผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติ และความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต<br>๕. จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง<br>๖.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ความผิดทางละเมิด และความรับผิดทางละเมิดให้แก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง | - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบเป็นไปตามลำดับขั้นตอนไม่รับสินบน ของขวัญ/ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ |