



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองวิชาการและแผนงาน สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ โทร. ๐ ๗๓๖๔ ๒๓๓๐-๑ ต่อ ๑๓๕

ที่ นธ ๖๑๔๐๖/๐๖๓

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน

เรียน ปลัดเทศบาลเมืองตากใบ/นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีมติให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นต้นมา โดยให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยได้กำหนดให้หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน นั้น

ข้อเท็จจริง

งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน ได้มีการตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานต่างๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองตากใบ และได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยนำลักษณะงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน มาวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงกำหนดผลในการเฝ้าระวังความเสี่ยง หรือมาตรการป้องกันการทุจริต โดยได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองตากใบ (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้)

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้การประเมินดำเนินการสอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน มาเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางซารีนิง เจ๊ะแหว)

นิติกรชำนาญการ

- ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- นางอรทัย รังเสาร์

(ลงชื่อ).....

(นางอรทัย รังเสาร์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

- ความเห็นของผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

- นายบุสรอ เจ๊ะแซ

(ลงชื่อ).....

(นายบุสรอ เจ๊ะแซ)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

- ความเห็นของปลัดเทศบาลเมืองตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

(ลงชื่อ).....

(นายภิบาล อันทานุวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลเมืองตากใบ ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน



โดย งานนิติการ
กองวิชาการและแผนงาน
มีนาคม ๒๕๖๔

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลเมืองตากใบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองตากใบ	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาตรวจสอบ อนุมัติ อนุญาต ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง เดียวกัน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ ไม่เรียกรับ ผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือตามอำนาจหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและ ถือปฏิบัติ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์เทศบาล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินของเจ้าหน้าที่ และการให้บริการ อย่างเป็นธรรม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	กองวิชาการและแผนงาน
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองตากใบ

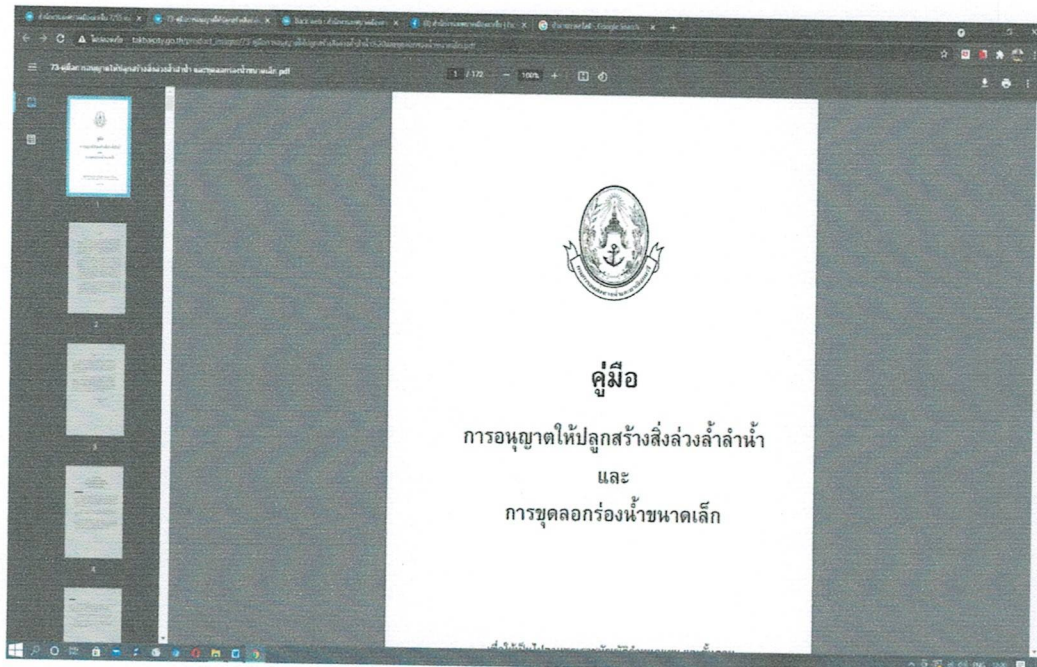
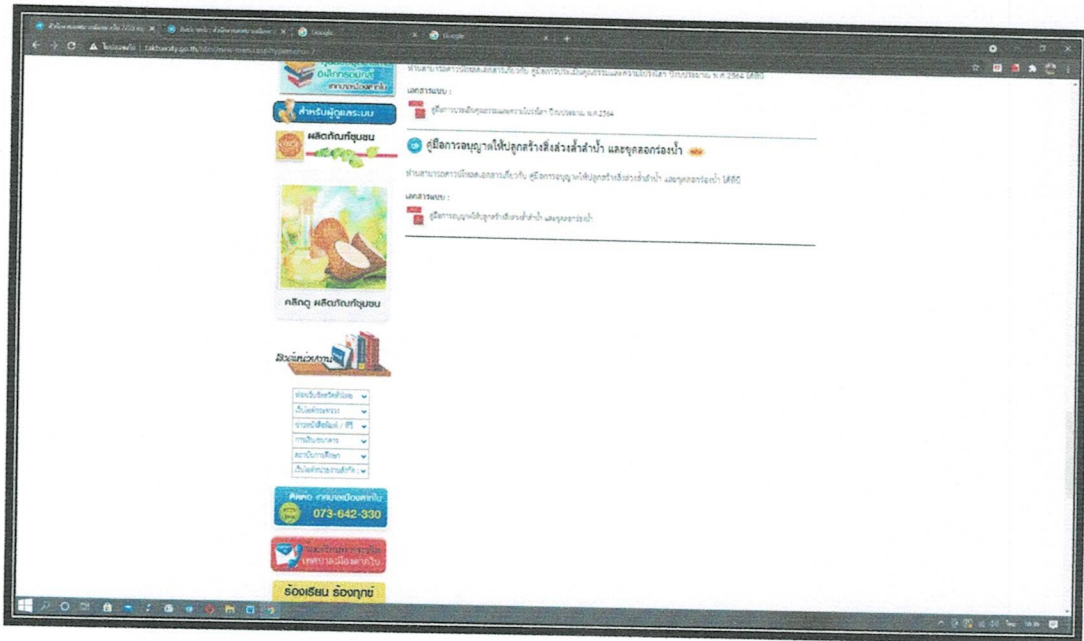
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่นการประเมินผล การปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน ความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น ไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ๒. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รวมถึงบังคับใช้วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝั่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงาน โดยเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์เทศบาลเมืองตากใบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของพนักงานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	กองวิชาการและแผนงาน
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองตากใบ

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เบิกเงินราชการค่าทำงานนอกเวลาเป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และกำชับให้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การตรวจสอบ การเบิกเงินค่าทำงานนอกเวลาให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	มีการเบิกเงินค่าทำงานนอกเวลา และเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ.๒๕๕๙ และหนังสือ ที่ มท.๐๘๐๘.๔/ว๑๕๖๒
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	กองวิชาการและแผนงาน
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ภาพการดำเนินการประกอบการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

๑.การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งเผยแพร่
ในเว็บไซต์เทศบาล



๒. การเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงาน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์เทศบาลเมืองตากใบ

