



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบุเกะตา อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส

ที่ นร ๖๒๐๐๑.๖/ -

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบุเกะตา

ตามที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลบุเกะตา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีความเสี่ยงด้านการพิจารณา ตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับค่าขออยู่ในระดับต่ำ การพิจารณาความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับต่ำ และการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามสิทธิอยู่ใน ระดับต่ำ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบุเกะตา ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางมณฑา แก้วชวน)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ)

(นายฉัตรชนก รักขพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ)

(นายณัฐกฤตย์ ทรัพย์สุข)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบุเกะตา

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบุเกะตา.....

(ลงชื่อ)

(นายสุภโยค ลอดิง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบุเกะตา

**การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลบึงกระต่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เอกสาร หลักฐานแนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	- ผู้บริหารสูงสุดแสดงเจตนารมณ์หรือค่าน้ำว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต - มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานพร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม - แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์ - แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานตำแหน่งใด ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สาธารณชน รับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- ดำเนินกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต - ออกมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานพร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม - จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ได้เสนอตามลำดับคำขอ
ผู้รายงาน	นายฉัตรชนก รักขพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	การบรรจุ แต่งตั้ง - การบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น หรือตำแหน่งอื่นที่ เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน การโยกย้าย - กรณีการย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างในแผน อัตรากำลังสามปีผู้นั้น ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนั้น - กรณีการย้ายสลับเปลี่ยนตำแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้นั้นต้องมี คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	การบรรจุ แต่งตั้ง - ดำเนินการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการพนักงานส่วนตำบลให้เป็นไป ตามระเบียบที่กำหนดไว้ การโยกย้าย - ปฏิบัติตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้
ตัวชี้วัด	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ได้เสนอตามลำดับคำขอ
ผู้รายงาน	นายฉัตรชนก รักขพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามสิทธิ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - มีการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	การเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการเป็นไปตามสิทธิที่กำหนดในระเบียบข้อกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
ผู้รายงาน	นายฉัตรชนก รักขพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖