



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ขย๕๒๖๐๑ / -

วันที่ ๓๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต

ตามที่เทศบาลตำบลเทพสถิตได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อนำไปเป็นกรอบในการบริหารงานและการจัดบริการสาธารณะตามที่ประชาชนต้องการภายในรอบปีงบประมาณ และได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิชานันท์ ภูตระกูล)  
เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....  
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวศรัญญา แก่นวิถี)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาล

.....  
.....

(ลงชื่อ)

(นายสรวิชญ์ สมรูป)  
ปลัดเทศบาลตำบลเทพสถิต

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

.....  
.....

(ลงชื่อ)

(นายนิคม แทนทรัพย์)  
นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต



รายงานผลการดำเนินการ  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลเทพสถิต  
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ( ตุลาคม ๖๕ - มีนาคม ๖๖ )

๑. การควบคุมงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการการควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่โดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบงานก่อสร้าง ๒. การขอความอนุเคราะห์วิศวกรรับรองจากหน่วยงานเป็นไปด้วยความล่าช้าเนื่องจากทุกหน่วยงานมีภารกิจของตน ๓. ส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการรายงานผลหลังการดำเนินงานเป็นระยะๆ หลังจากเริ่มทำงานแล้ว ๓. ดำเนินการจัดหาผู้อำนวยการกองช่างมาปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ๔. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการการควบคุมงานก่อสร้าง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับควบคุมดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหารการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริตรวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <p>๓.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๓.๒ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>๓.๓ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๓.๔ มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๓.๕ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ปราบปรามการทุจริตมิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p> <p>๔. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

## ๒. การอุดหนุนงบประมาณต่อหน่วยงานอื่น

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการการควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ความเสี่ยงเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีปริมาณงานเยอะกว่าคนปฏิบัติงาน ทำให้โอกาสผิดพลาดในงานนั้นยังมีอยู่ทั้งเรื่องกฎระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการรายงานผลหลังการดำเนินงาน หลังจากเริ่มทำงาน ๓๐ วัน และรายงานผลเป็นระยะๆ ๓. ดำเนินการจัดหาพนักงานจ้างตามภารกิจ ในกอง/สำนักที่ขาดเจ้าหน้าที่ ๔. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการการควบคุมงานก่อสร้าง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับควบคุมดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหารการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริตรวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <p>๓.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๓.๒ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส</p> <p>๓.๓ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๓.๔ มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๓.๕ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสละป้องกัน ปราบปรามการทุจริตมิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p> <p>๔. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานอุดหนุนงบประมาณ เช่น การทำถนน โขล่งเซลล์ อุดหนุนนม,โครงการอาหารกลางวัน ฯลฯ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน