



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองเล็ง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ที่ บก ๗๕๗๐๑/๕๗

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองเล็ง

ตามที่เทศบาลตำบลหนองเล็ง ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity Transparency Assessment :ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๔ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งต้องเป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งเทศบาลตำบลหนองเล็ง ได้สรุปผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรเผยแพร่การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลหนองเล็ง บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองเล็ง และประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่ง

(นายปิยะณัฐ ชัยจันทา)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวชีวาพร ท่อแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นของ...

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

ลงชื่อ.....



(นางสาวชนิสรา คงตัน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....



ลงชื่อ.....



(นายวรโชติ จินตฤทธิ์)

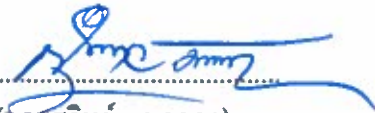
ปลัดเทศบาลตำบลหนองเล็ง

ความเห็นนายกเทศมนตรี

☐ อนุมัติตามเสนอ

☐ ไม่อนุมัติตามเสนอ.....

ลงชื่อ.....



(นายสุวิทย์ นาคลา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเล็ง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลหนองเล็ง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินงาน
๑. ความเสี่ยงด้าน การทุจริตในความ โปร่งใสของการใช้ อำนาจ	ปานกลาง	๑. จัดทำประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการ ทุจริต และประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ ๒. การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่บุคลากรเพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ บุคลากร ๓. การจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา อนุญาต อนุมัติของแต่ละภารกิจ ๔. การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อบังคับจรรยาบรรณข้าราชการ และคู่มือ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายใน หน่วยงานและประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรทราบเพื่อถือปฏิบัติ	๑. จัดทำรายงานการประกาศเทศบาล ตำบลหนองเล็ง, คู่มือสำหรับประชาชน, คู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่, ประมวลจริยธรรมข้อบังคับจรรยา บรรณข้าราชการ และคู่มือป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๒. จัดประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ มอบหมายภารกิจ รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ ดำเนินงานผ่านช่องทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองเล็ง	สำนักปลัด/ ทุกกอง ราชการ	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยั ง ไ ม่ ดำเนินการ (ะ ยะ เ ว ล า ดำเนินการ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗)
๒. ความเสี่ยงด้าน การทุจริตด้านการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ปานกลาง	๑. จัดทำประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการ ทุจริต และประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ ๒. การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่บุคลากรเพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ บุคลากร ๓. การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก พ.ศ.๒๕๕๘ ๔. การจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา อนุญาต อนุมัติของแต่ละภารกิจ ๕. การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อบังคับจรรยาบรรณข้าราชการ และคู่มือ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายใน หน่วยงานและประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรทราบเพื่อถือปฏิบัติ	๑. จัดทำรายงานการประกาศเทศบาล ตำบลหนองเล็ง, คู่มือสำหรับประชาชน, คู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่, ประมวลจริยธรรมข้อบังคับจรรยา บรรณข้าราชการ และคู่มือป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๒. จัดประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ มอบหมายภารกิจ รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ ดำเนินงานผ่านช่องทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองเล็ง	สำนักปลัด	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยั ง ไ ม่ ดำเนินการ (ะ ยะ เ ว ล า ดำเนินการ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินงาน
๓. ความเสี่ยงด้าน การทุจริตในความ โปร่งใสของการ จัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	๑. จัดอบรมให้ให้ความรู้แก่ ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. จัดทำประกาศเผยแพร่ราคากลาง ผ่านช่องทางเว็บไซต์เทศบาลตำบล หนองเล็ง ๓. แต่งตั้งข้าราชการผู้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุนั้นๆ เป็นคณะกรรมการ ๔. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน เข้าตรวจสอบร่างประกาศขอบเขตงาน รายละเอียดคุณลักษณะ ๕. แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/ คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุตาม ความเหมาะสม	๑. จัดทำรายงานการประกาศเทศบาล ตำบลหนองเล็งและเผยแพร่มาตรการ ให้แก่บุคลากรในสังกัด และ บุคคลภายนอกให้รับทราบ ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ การจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองเล็ง	กองคลัง	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ (ระยะเวลา ดำเนินการ ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗)
๔. ความเสี่ยงด้าน การทุจริตด้านการ บริหารทรัพยากร บุคคล	ปานกลาง	๑. จัดทำประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการ ทุจริต และประพฤตินิชอบของ เจ้าหน้าที่ ๒. การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่บุคลากรเพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ บุคลากร ๓. การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก พ.ศ.๒๕๕๘ ๔. การจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา อนุญาต อนุมัติของแต่ละภารกิจ ๕. มีการประกาศรับสมัครและ ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้	๑. จัดทำรายงานการประกาศเทศบาล ตำบลหนองเล็ง, คู่มือแนวทางปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่, ประมวลจริยธรรม ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ และคู่มือ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายใน หน่วยงาน ๒. จัดประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ มอบหมายภารกิจ รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรับ สมัครและดำเนินการคัดเลือกผ่าน ช่องทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลหนอง เล็ง	สำนักปลัด	☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ (ระยะเวลา ดำเนินการ ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗)