

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของเทศบาลตำบลป่าต้ว อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑.	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ ตรวจผ่านมาตรฐาน	สูง	๑.โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๒.โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม	ดำเนินการแล้ว ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การ เสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ ดีในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาลของเทศบาลตำบลป่าต้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา เทศบาล ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒.	การตรวจสอบสถานที่ ตั้งที่ ขอ อนุญาตประกอบกิจการอาจมีการ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบาง รายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ปานกลาง	๔.โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิก สภาท้องถิ่น ๕.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก สภาท้องถิ่น	
๓.	การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือให้ ได้มาซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผล ต่อการสนับสนุนแผนงานโครงการ	สูง	๑.มาตรการป้องกันการรับสินบนตามยุทธศาสตร์ ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒.มี การ ประ กาศ เจต นาร มณ ์ น โย บาย No Gift Policy ๓.จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อ ส่ ง เส ริ ม และ ขั บ เ ค ลี ่ อ น โย บาย	เทศบาลตำบลป่าต้วจัดทำประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ พร้อมเผยแพร่ในเว็บ ไซด์เทศบาลตำบลป่าต้ว - วันพุธ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธงชัย ไมตรีแพน นายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว ประชุมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย พนักงาน

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
			No Gift Policy /การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์	เทศบาลสามัญ ครูโรงเรียนอนุบาลฯ และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ ณ ห้องประชุมเทศบาลป่าต้ว โดยนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลป่าต้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ -วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายโกศล แพงสุพัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าต้ว นัดประชุมสภาสามัญสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีนายพิตรพิบูล สิริเรืองธนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักงานปลัดพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกับสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าต้วทั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว ได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลป่าต้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในที่ประชุมดังกล่าว

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๔.	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อ ประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง	ปานกลาง	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความ เข้าใจ/กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่าย งบประมาณ อย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ ของการใช้จ่าย งบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาส ให้ บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการ ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ๒. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูล งบประมาณ ทั้งข้อมูล งบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้าของการ เบิกจ่ายในรูปแบบที่เข้าใจง่ายให้บุคลากรในสังกัด ได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาพรวม และ/ หรือ ข้อมูลโครงการสำคัญ/ โครงการขนาดใหญ่ ตามแผนปฏิบัติ การและแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ใน รูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากร ภายใน ได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ ติดตามแสดงความคิดเห็นได้ ๔. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่ คู่มือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่ บุคลากรภายในให้ สามารถปฏิบัติ หน้าที่ในการงบประมาณ/การ เบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดำเนินการดังนี้ ๑.๑ จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายของเทศบาลให้เป็นแนวทาง เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas ๑.๒ จัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลป่าต้ว ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินงานตาม ขั้นตอนของ ระเบียบ ประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
			๕.เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานใน ประเภทย่อยรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๖.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ จัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๗.เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	


 ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงาน
 (นายพิตรพิบูล สิริเรืองธนชัย)
 นายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว