

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของเทศบาลตำบลป่าต้ว

อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
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 ๒๕๖๗ เมื่อ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๗ และโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ระหว่างวันที่ ๖-๙ ธันวาคม ๒๕๖๖
๒.	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขอ 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 เ ฉ ต น ร ม ณ์ น โ ย บ า ย No Gift Policy ๓.จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อ	เทศบาลตำบลป่าต้วจัดทำประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ พร้อมเผยแพร่ในเว็ ไซต์เทศบาลตำบลป่าต้ว - วันพุธ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธงชัย ไมตรีแพน นายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว ประชุมคณะผู้บริหาร

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			ส่ง เสริม และ ช้ บ คุ ลี ่ อ น โย บ า ย No Gift Policy /การป้องกันการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์	ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย พนักงาน เทศบาลสามัญ ครูโรงเรียนอนุบาลฯ และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ ณ ห้อง ประชุมเทศบาลป่าต้ว โดยนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามนโยบายNo Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลป่าต้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ -วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเชิดศักดิ์ ไชยช่วย ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าต้ว นัดประชุมสภาสามัญ สามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีนายธงชัย ไมตรีแพน นายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกับสมาชิกสภา เทศบาล ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีนายทรงศักดิ์ สุวงศ์จันทร์ รอง ประธานสภาเทศบาล และร้อยตำรวจโทวรเชษฐ์ สุวรรณวงษ์ เลขานุการสภาเทศบาลฯ เป็นผู้ช่วยประธานสภาเทศบาลฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุม สภาเทศบาลตำบลป่าต้วทั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว ได้ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่ของเทศบาลตำบลป่าต้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในที่ประชุมดังกล่าว

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
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 เบิกจ่าย ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัด ได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาพรวม และ/ หรือ ข้อมูลโครงการสำคัญ/ โครงการขนาดใหญ่ ตาม แผน ปฏิบัติการ และ แผน การ ใช้ จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ใน รูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากร ภายใน ได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ ติดตามแสดงความคิดเห็นได้ ๔. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่ คู่มือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่ บุคลากรภายในให้ สามารถปฏิบัติ หน้าที่ในการงบประมาณ/การ เบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดำเนินการดังนี้ ๑.๑ จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายของเทศบาลให้เป็นแนวทาง เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas ๑.๒ จัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลป่าต้ว ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินงานตาม ขั้นตอนของ ระเบียบ ประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			๕.เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานใน ประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๖.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ จัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๗.เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	