



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด เทศบาลตำบลลูกตู่
 ที่.....สน ๕๖๑๐๑/.....วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
 เรื่องรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
 เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลูกตู่

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต เพื่อส่งเสริมให้องค์กร
 ปกครอง ส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้เกิดความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการ
 ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล ลดปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน และบังเกิดประโยชน์
 สูงสุดแก่ประชาชน โดยในการดำเนินการดังกล่าว ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการ
 ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 ตามหลักเกณฑ์และกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด นั้น

เทศบาลตำบลลูกตู่ โดยงานบริหารทั่วไป สำนักปลัด ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศให้ประชาชนทราบและเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานบริหารจัดการ
 ความเสี่ยงแล้วนั้น งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
 ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ ให้ทราบ
 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

-เพื่อโปรดฯ

(นางสาวเนตรนภา พรหมสิทธิ์)
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นายศิริพล คุณหอม)
 นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

-เพื่อโปรดฯ

(นายปัญญาณัฐ บาดู)
 หัวหน้าสำนักปลัด

(นายธีระศักดิ์ ศรีนัครินทร์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลลูกตู่

รองนายกเทศมนตรีตำบลลูกตู่

(นายวิชา ช่วงทิพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลลูกตู่

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลกุตไผ่
อำเภอกุตบาก จังหวัดสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด เทศบาลตำบลกุตไผ่	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง	-นำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจาก งานของทางเทศบาล หรือเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของทางราชการไป ใช้ส่วนตัว
มาตรการควบคุมป้องกัน	๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กร เข้าใจ ระเบียบ ข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรใน องค์กร โดย ฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ๓. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิด แยกแยะเรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ ส่วนรวม ๕. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/ มาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจมาตรการจัดการ/ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และ กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. รายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางและฎีกาการเบิกจ่ายน้ำมัน
ผู้รายงาน	นายศิริพล คุณหอม นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด เทศบาลตำบลกุสุมาลย์	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือรับสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	-การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
มาตรการควบคุมป้องกัน	๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กร เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และ เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชากล่าวให้นโยบายในการประชุมประจำเดือนของพนักงาน และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ปลูกจิตสำนึกโดยการประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และจัดกิจกรรมโดยมีพนักงานเทศบาลมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัด	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายศิริพล คุณหอม นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด เทศบาลตำบลกุสุมาลย์	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	-บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานรับผิดชอบ หลายโครงการในห้วงเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า -ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ลงนาม และตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึง
มาตรการควบคุมป้องกัน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบ เป็นระบบ ๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง ๔. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นๆ ๕. ใช้งบประมาณกับโครงการฯ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน ๓. ผลสำเร็จของงานเป็นไปตามรูปแบบรายการละเอียด
ผู้รายงาน	นายศิริพล คุณหอม นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ