



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล

โทร ๐-๔๕๕๒-๕๘๖๔

ที่ อจ ๗๒๗๐๑/๕๖

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลนาวัง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลนาวัง ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางปฏิบัติของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเผยแพร่ผลการดำเนินการดังกล่าวทางเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ธีระยุทธ

(นายธีระยุทธ ไชยมาตร)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

-ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....

เพื่อโปรดทราบ/ลงชื่อ

(ลงชื่อ)

ธีระยุทธ

(นายธีระยุทธ ไชยมาตร)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

/ความเห็น...

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาวัง *กตัญญู*

(ลงชื่อ) *[Signature]*

(นางนิรมล พูลพนา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาวัง
๑๕ มี.ค. ๖๕

- คำสั่ง/ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลนาวัง

กตัญญู

(ลงชื่อ) *[Signature]*

(นายประยงค์ บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง



รายงานผล

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลนาวั่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**งานนิติการ
สำนักปลัดเทศบาล**

**เทศบาลตำบลนาวั่ง
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ**

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา ๒๑
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	☒ ด้านการอนุมัติ อนุญาต ☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☐ การจัดซื้อจัดจ้าง ☐ การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ จากผู้ขออนุญาต เพื่อแลกกับการเสนอเรื่อง หรือไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูงมาก ☐ สูง ☐ ปานกลาง ☒ ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรฐานทางวิชาชีพของช่าง ๒. ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด แสดงเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ผู้รายงาน	นายธีระยุทธ ไชยมาตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการทางวินัย หรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	☐ ด้านการอนุมัติ อนุญาต ☒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☐ การจัดซื้อจัดจ้าง ☐ การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเรียกรับสินบนในการดำเนินการทางวินัยหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินการทางวินัย ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูงมาก ☐ สูง ☒ ปานกลาง ☐ ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๓. ประกาศเทศบาลตำบลนาหว้า เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลนาหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔. ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด แสดงเจตนาธรรมไม่รับของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต
ผู้รายงาน	นายธีระยุทธ ไซยมาตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาเวียง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	☐ ด้านการอนุมัติ อนุญาต ☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☒ การจัดซื้อจัดจ้าง ☐ การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง ๒. เจ้าหน้าที่พิจารณาผลการประกวดราคาหรือพิจารณาผลการคัดเลือกให้ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องเป็นผู้ชนะการเสนอราคา
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูงมาก ☐ สูง ☐ ปานกลาง ☒ ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด แสดงเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย ๒. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพประสิทธิผล
ผู้รายงาน	นายธีระยุทธ ไชยมาตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การประเมินผลเพื่อรับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	☐ ด้านการอนุมัติ อนุญาต ☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☐ การจัดซื้อจัดจ้าง ☒ การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเรียกรับสินบนในการประเมินผลเพื่อรับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูงมาก ☐ สูง ☒ ปานกลาง ☐ ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงาน
ผู้รายงาน	นายธีระยุทธ ไชยมาตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

หน่วยงานผู้รับผิดชอบติดตามและประเมินผล : งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล