

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของเทศบาลตำบลป่าต้ว

อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	สูง	๑.โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๒.โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม	ดำเนินการแล้ว ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลป่าต้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ และโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ระหว่างวันที่ ๖-๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
๒.	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาต ประกอบกิจการอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ปานกลาง	๔.โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๕.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	
๓.	การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานโครงการ	สูง	๑.มาตรการป้องกันการรับสินบนตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒.มีการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy ๓.จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อ	เทศบาลตำบลป่าต้วจัดทำประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าต้ว - วันพุธ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธงชัย ไมตรีแพน นายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว ประชุมคณะผู้บริหาร

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			<p>ส่งเสริม และ ชัก เติ ม โย บาย No Gift Policy /การป้องกันการแข่งขันแห่งผลประโยชน์</p>	<p>ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาลสามัญ ครูโรงเรียนอนุบาลฯ และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๆ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ ณ ห้องประชุมเทศบาลป่าต้ว โดยนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลป่าต้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖</p> <p>- วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเชิดศักดิ์ ไชยช่วย ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าต้ว นัดประชุมสภาสามัญสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีนายธงชัย ไหมตรีแพน นายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกับสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีนายทรงศักดิ์ สุวงศ์จันทร์ รองประธานสภาเทศบาล และร้อยตำรวจโทวรเชษฐ์ สุวรรณวงษ์ เลขานุการสภาเทศบาลฯ เป็นผู้ช่วยประธานสภาเทศบาลฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าต้ว ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว ได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลป่าต้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในที่ประชุมดังกล่าว</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๔.	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อ ประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง	ปานกลาง	<p>๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ /กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณ อย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย งบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาส ให้บุคลากรได้มี ส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงาน</p> <p>๒. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูล งบประมาณ ทั้งข้อมูล งบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้าของการ เบิกจ่าย ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัด ได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส</p> <p>๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาพรวม และ/ หรือ ข้อมูลโครงการสำคัญ/ โครงการขนาดใหญ่ ตาม แผนปฏิบัติการ และ แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ใน รูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากร ภายใน ได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ ติดตามแสดงความคิดเห็นได้</p> <p>๔. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่ คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่ บุคลากรภายในให้ สามารถปฏิบัติ หน้าที่ในการงบประมาณ/การ เบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑.๑ จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายของเทศบาลให้เป็นแนวทาง เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas</p> <p>๑.๒ จัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลป่าต้ว ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินงตาม ขั้นตอนของ ระเบียบ ประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			๕.เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานใน ประเภทบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ๖.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ จัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๗.เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	