



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โทร. ๐๔๕-๕๒๕๘๓๒

ที่ อจ ๗๒๕๐๑/-

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประเมินการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง

ตามที่ เทศบาลตำบลนาป่าแซง ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในคุณธรรมและความโปร่งใส เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลนาป่าแซง ได้สรุปผลการดำเนินการตามแผนแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา ทวีพันธ์)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

.....
พ.จ.ต.

(พินิจ มุฑุจิตต์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....
(ลงชื่อ)

(นางสาวอรยาณี ฤทธิจันทร์)


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

/ความเห็นปลัดเทศบาล...

ความเห็นปลัดเทศบาล

ทศป.

(ลงชื่อ)



(นายไพวรรณ สุขสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง

(ลงชื่อ)



(นายประจักษ์ สิทิม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง

สรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลนาป่าแขง			
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจหน้าที่และตำแหน่งหน้าที่			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	<p>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๑ การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติหรือยกเว้นกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเอื้อประโยชน์ หรือทำให้เกิดโอกาสในการทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับ</p> <p>๑.๒ มีการฮั้วประมูล/มีการสมยอมราคาซื้อสินค้าในราคาที่สูงเกินจริง</p> <p>๑.๓ การจัดหาพัสดุโดยเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติอาจได้พัสดุที่มีคุณภาพต่ำราคาสูงกว่าความเป็นจริง</p> <p>๑.๔ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่รับผลประโยชน์ต่างๆหรือสินบน ไม่ว่าจะป็นทรัพย์สินของขบวนการลดราคาหรือสิ่งใดก็ตามในลักษณะเดียวกันที่จะส่งผลในการตัดสินใจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่</p>	สูง	<ul style="list-style-type: none"> เทศบาลตำบลนาป่าแขง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการกำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน กำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้ จัดทำประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ เทศบาลตำบลนาป่าแขง และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลนาป่าแขง จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อให้สามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้มีกลไกหรือระบบป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒	<p>การบริหารงานบุคคล</p> <p>๒.๑ การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยไม่อ้างอิงผลการปฏิบัติงานจริง</p>	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none">• รณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานเทศบาล และบุคลากรของเทศบาล ตำบลนาป่าแขวง ให้มีคุณธรรมจริยธรรมจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินเงินเดือนแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประเมินเงินเดือนทั้งในฐานะผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน และสามารถใช้ความรู้ดังกล่าวในการตรวจสอบความโปร่งใสการประเมินเงินเดือนได้
๓	<p>การควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>๓.๑ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างไม่ควบคุมงาน และจัดทำรายงานช่างไม่เป็นปัจจุบัน</p>	สูง	<ul style="list-style-type: none">• มีการประชุมประจำเดือนเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน• มีการมอบหมายงานจากผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจนและเพียงพอ
๔	<p>การให้บริการประชาชน เรื่องการพิจารณาอนุญาตของหน่วยงาน</p> <p>๔.๑ การพิจารณาอนุญาต ไม่มีหลักเกณฑ์เงื่อนไข และระยะเวลาที่จะต้องให้บริการแล้วเสร็จ ให้ประชาชนผู้มารับบริการทราบ</p> <p>๔.๒ เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากประชาชนในการพิจารณาอนุญาต</p>	สูง	<ul style="list-style-type: none">• มีการจัดทำแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชนอย่างชัดเจน• จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการการป้องกันการรับสินบน NO Gift Policy• มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ได้แก่ เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลนาป่าแขวงกล่องแสดงความคิดเห็น และFacebook เทศบาลตำบลนาป่าแขวง