



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีสำราญ

ที่ บก ๕๔๓๐๑/

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำราญ

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด การทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในกรป้องกันกรทุจริตกร บริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและ พบบ่อย นอกจากนี้ยังนำ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลศรีสำราญอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นั้นเทศบาลตำบลศรีสำราญ ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามรายงาน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่ เป็นไปตามระเบียบปัจจัย ที่ จะเกิดความเสี่ยง	๑.มีการจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัด จ้างรายเดือนรายไตรมาส และเสนอให้ หัวหน้าส่วนราชการและนายกเทศมนตรี รับทราบทุกครั้ง ๒.มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดำ เนินการ เรื่องจัดซื้อจัดจ้างนี้ เพื่อป้องกัน มิให้เจ้าหน้าที่มี ความใกล้ชิดสนิทสนม กับคู่ผู้ขายมากจนเกินไป ๓.การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเป็น กรรมการ ตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง ภาครัฐเพื่อสร้าง ความโปร่งใสและเปิด โอกาสให้ประชาชนร่วม ตรวจสอบ ๔.ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้าน พัสดุเข้ารับการศึกษาอบรม เพิ่มพูนความต้านการ จัดซื้อจัดจ้าง ๕.การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง เว็บไซต์หน่วยงาน www.Srisamran.go.th	ทุกเดือน ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดจ้างโครงการ ก่อสร้าง ที่ใช้ งบประมาณสูง ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ ทุกเดือน

<p>๒. การหา ประโยชน์ ส่วนตน และเอื้อประโยชน์ ต่อพวกพ้อง</p>	<p>การจัดประชุมประจำเดือน โดยมีการให้ความรู้และกำชับการปฏิบัติราชการโดยหลีกเลี่ยง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยง ตลอดจนสอดแทรกหลักคุณธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง การไม่นำสิ่งของทางราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาใช้บริการของหน่วยงาน</p>	<p>ทุกเดือน</p>
<p>๓ . การเบิกจ่าย งบประมาณ อาจ ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ กำหนด</p>	<p>๑. มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน และ รายไตรมาส โดยเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ และนายกเทศมนตรีรับทราบ ทุกครั้งที่เบิกจ่ายงบประมาณ ๒. แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการตรวจควบคุมภายในตรวจสอบการเงินการคลัง กำไร เบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>ทุกเดือน</p>
<p>๔ . การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ที่อาจไม่เป็นไปตาม ขั้นตอน และระเบียบ</p>	<p>๑. กำจัดท และปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละภารกิจงานอย่างชัดเจน ๒. มีการกำกับติดตาม ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละเดือน ๓. มีส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในตำแหน่ง และงานที่ปฏิบัติ ๔. การให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารการจัดให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบที่ท้องถิ่น ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทาง เว็บไซต์หน่วยงาน www.Srisamran.go.th</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>ทุกเดือน</p> <p>ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>ทุกเดือน</p>



(นางสาวศศิวิมล แสบงบาล)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

.....



(นายเมธาวิณ นามนิต)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล

.....



(นายเมธาวิณ นามนิต)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

.....



(นายวิเศษ สุทวา)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำราญ

การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖

๑. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านนี้มีค่าเท่ากับ ๑๐๐ คะแนน และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานของการดำเนินงานที่ดีไว้และพัฒนาด้านการดำเนินงานให้ดียิ่งๆขึ้นในปีต่อไปหน่วยงานต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้นไปโดยการสร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อการรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่ายสะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล

ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรักษามาตรฐานของการดำเนินงานและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน จากการประเมิน	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับสร้างมาตรฐานติดตาม รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ	
				ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ
๑.เพื่อเป็นการรักษา มาตรฐานของการ ดำเนินงานที่ดีไว้และ พัฒนาด้าน การดำเนินงานให้ดี ยิ่งขึ้นในปีต่อไป	๑.ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่าง ชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน มากยิ่งขึ้นไปโดยการสร้างระบบการประเมิน ประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อการรับ บริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่ายสะดวกและ เป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล	๑.มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตาม แนวทางการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในหน่วยงานของ ภาครัฐ	๑.สำนักปลัด	-	-

ตารางการผลการประเมินผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านพบว่าตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงานมีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ มีผลคะแนน เท่ากับ ๘๔.๒๓ คะแนน ซึ่งมีข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน ให้มีกระบวนการขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น นำเทคโนโลยีมาใช้ สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ มีการเปิดโอกาสให้ผู้บริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย และให้ความสำคัญกับความโปร่งใส

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน จากการประเมิน	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ	
				ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ
๑. หน่วยงานควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน ให้มีกระบวนการขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น นำเทคโนโลยีมาใช้ สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ มีการเปิดโอกาสให้ผู้บริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย	ในความเป็นจริง เทศบาลฯ มี เว็บไซต์, เฟซบุ๊ก, ไลน์ เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลมานานแล้ว แต่ประชาชน อาจเข้าไม่ถึง และไม่ทราบชื่อ เว็บไซต์, เฟซบุ๊ก, ไลน์ ของเทศบาลฯ ทั้งนี้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลฯ จะดำเนินการ ปรับปรุง และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ โดย ๑. ส่งหนังสือถึงผู้นำชุมชน ให้เผยแพร่ชื่อเว็บไซต์, เฟซบุ๊ก, ไลน์ และเชิญชวนประชาชนให้เข้าชม เว็บไซต์, เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มเฟซบุ๊ก, ไลน์ ของเทศบาล ๒. ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน ๓. จะนำข้อมูลด้านต่าง ๆ เผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์, เฟซบุ๊ก, ไลน์ ให้ครอบคลุมในทุก ๆ ข้อมูลข่าวสาร ที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุดต่อไป	๑.มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	๑.สำนักปลัด ๒.กองคลัง ๓.กองช่าง	- - -	- - -

ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. ด้าน OITพบว่าผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(OIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ ๙๔.๘๘ คะแนน โดยประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน เท่ากับ ๙๖.๐๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ ๙๓.๗๕ คะแนน

ทั้ง ๒ ตัวชี้วัด มีแนวทางการดำเนินงานที่คล้ายกัน คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนากรณีในการป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม ซึ่งในด้านนี้ควรหรือจัดหาพัสดุและการดำเนินการเปิดเผยข้อมูล เน้นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน url บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน จากการประเมิน	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การ ปฏิบัติ	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ	
				ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ
๑.เปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน ต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันของ หน่วยงานสู่สาธารณะบน เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่าง ครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อ การเข้าถึง และแสดง เจตนากรณีในการป้องปราม การทุจริตโดยมีมาตรการที่ เป็นรูปธรรม	๑. หน่วยงานควรเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่ เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบน เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการ เข้าถึง และแสดงเจตนากรณีในการป้องปราม การทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม	๑.มาตรการเปิดเผยข้อมูลใน การเผยแพร่สู่สาธารณะบน เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่าง ครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อ การเข้าถึง	๑.สำนักปลัด ๒.กองคลัง ๓.กองช่าง	- - -	- - -