



บันทึกข้อความ

สวนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลมะขามหรือโบตก โทร ๐๓/๓ ๕๖๙๐๓/๔

ที่ นธ ๖๑๙๐๑.๑/

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลมะขามหรือโบตก

ตามที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลมะขามหรือโบตก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งมีความเสี่ยงด้านการพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขออยู่ในระดับต่ำ การพิจารณาความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับต่ำ และการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามสิทธิอยู่ในระดับต่ำ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด เทศบาลตำบลมะขามหรือโบตก ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายนิลุสมัน อาแว)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฮาสิเมาะห์ สะอึ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลมะขามหรือโบตก

(ลงชื่อ).....

(นายอานัน สิริโก)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลมะขามหรือโบตก

(ลงชื่อ).....

(นายอับดุลรอฮิม เจ๊ะไซ๊ะ)

นายกเทศมนตรีตำบลมะขามหรือโบตก

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลตำบลมะรือโบตก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับ คำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	เอกสาร หลักฐานแนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารสูงสุดแสดงเจตนาพร้อมหรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงาน อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน ที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต - มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน พร้อมนำไป ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม - แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ หน่วยงาน ใช้เป็น ข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ให้ สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทาง ออนไลน์ - แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ หรือ พนักงานตำแหน่งใด ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สาธารณชน รับทราบ ผ่าน ช่องทางออนไลน์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการ ดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต - ออกมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน พร้อมนำไป ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม - จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐาน เดียวกัน
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ได้เสนอตามลำดับคำขอ
ผู้รายงาน	นายนิอุสมัน อาแว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	<p>การบรรจุ แต่งตั้ง</p> <p>- การบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดในเทศบาล ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น หรือตำแหน่งอื่นที่ เกี่ยวข้อง เกี่ยวกัน</p> <p>การโยกย้าย - กรณีการย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างในแผน อัตรากำลังสามปีผู้นั้น ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น - กรณี การย้ายสลับเปลี่ยนตำแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตาม คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการ ดำเนินงาน	<p>การบรรจุ แต่งตั้ง</p> <p>- ดำเนินการบรรจุ แต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการพนักงานเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนดไว้</p> <p>การโยกย้าย</p> <p>- ปฏิบัติตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้</p>
ตัวชี้วัด	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
ผู้รายงาน	นายนิอุสมัน อาแว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามสิทธิ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดขอมูลผลการ ดำเนินงาน	- มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - มีการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	การเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการเป็นไปตามสิทธิที่กำหนดในระเบียบข้อกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
ผู้รายงาน	นายนิอุสมัน อาแว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓