

ตัวชี้วัดที่ ๑๐

การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ๓๖ การประเมินความเสี่ยงกระทุจริตประจำปี

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการ และการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น (วิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต)
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การดำเนินการ

มีการดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีการดำเนินในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต หรือการขัดกันของผลประโยชน์ปรากฏตามแบบ ปค. ๕

เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสามก่าแพง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.กิจกรรม ลดปัญหาด้านภาวะโลกร้อน วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของ บุคคลในสังกัดเทศบาลตำบลห้วย ทรายในการลดปัญหาภาวะโลกร ้อน	๑.สภาพอากาศ และการ จัดกิจกรรมในบริเวณมี อาคารสำนักงานมี ผลกระทบต่อการ ใช้พลังงาน	๑. มีการกำหนด ผู้รับผิดชอบรวบรวม สถิติ ๒. กำหนดผู้มีหน้าที่ เกี่ยวกับสารสนเทศ	๑.สถิติการใช้ พลังงาน -ไตรมาส -รายปี (ปีงบประมาณ)	๑.สภาพอากาศ	๑.แจ้งเวียนบันทึกสรุปสถิติการใช้ พลังงาน พร้อมทั้งขอความร่วมมือ พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลห้วย ทรายได้ตระหนักต่อการประหยัด พลังงานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน	สำนักปลัด

เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสามก่าพะง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.กิจกรรม กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ ตามแผนอัตรากำลัง ๒๕๖๑- ๒๕๖๓ ในสาขาวิชาการและ อำนาจการ ได้แก่ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน และหัวหน้า สำนักปลัด วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของ เทศบาลตำบลห้วยทรายเกิด ผลสัมฤทธิ์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามแนวทางการปฏิบัติราชการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑.งานบริหารงานบุคคล ในปัจจุบันยังไม่มี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยตรง(มีกรอบ อัตรากำลังแล้ว)	๑.มีการมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ในสำนัก ปลัดเทศบาลรักษา ราชการแทน	๑.การสรรหา บุคลากรตามแผน อัตรากำลัง	๑.ยังไม่สามารถสรรหา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่จน ครบถ้วนตามกรอบ อัตรากำลัง ๒.การพิจารณาภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน บุคคลให้เป็นไปตาม ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และกฎหมาย	๑.ดำเนินการสรรหา(ตามแผน อัตรากำลัง)	สำนักปลัด

เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสามก่าแพง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุเทศบาลตำบลห้วยทรายเป็นไปโดยถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติราชการระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		๑.การกำหนดให้บุคลากรในสังกัดกองคลังได้รับความรู้ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	๑.ความสำเร็จในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ	๑.เจ้าหน้าที่ในสังกัดกองคลังยังไม่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร(เฉพาะตำแหน่ง)	๑.การสำรวจกำหนดการอบรมตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒.บรรจุกำหนดการอบรมในแผนพัฒนาบุคลากร และร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	กองคลัง

เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสามก่าแวง จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔.กิจกรรม การตรวจสอบบำรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง(เพลิง)ภายในพื้นที่ตำบล ห้วยทราย วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การดูแลระบบไฟฟ้าส่อง สว่างในพื้นที่ตำบลห้วยทราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ แก้ไขปัญหาแก่ประชาชนโดยรวดเร็ว	๑.ระบบการร้องทุกข์ (แจ้งเพลิงเสีย)ที่มี ประสิทธิภาพ ๒.อุปกรณ์(ช่างไฟ)ที่มี มาตรฐานและมี ประสิทธิภาพ	๑.ผู้อำนวยการกอง ช่างมอบหมายและ กำกับดูแลพนักงานใน สังกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีศักยภาพ	๑.ความพึงพอใจ ของประชาชน ผู้ใช้บริการ	๑.ไม่มีการบอกรับแจ้งช่าง ไฟฟ้าในสังกัด ๒.อุปกรณ์(ช่างไฟ)ขาด แคลน	๑.กำหนดการบอกรับแจ้งช่างไฟฟ้าในแผน อัตรากำลัง ๒.สรรหาตามแผนอัตรากำลัง ๓.แจ้งความประสงค์จัดซื้ออุปกรณ์(ช่าง ไฟ)พร้อมเหตุผลและความจำเป็น	กองช่าง

เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสามก่าแพง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕.กิจกรรม กิจกรรมด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม ศาสนา และนันทนาการ การควบคุม เพื่อให้องค์กรได้พิจารณาสรสรหา บุคลากรในสังกัดกองการศึกษา -ผู้อำนวยการกองการศึกษา -หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา -นักวิชาการศึกษา	๑.การสรรหาบุคลากร ตามกรอบอัตรากำลัง	๑.การมอบหมายให้มี ผู้รักษาการแทน และผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน กิจกรรมต่างๆ เป็น ครั้งๆไป		๑.ไม่มีบุคลากรในกอง การศึกษา	๑.ดำเนินการสรรหา ภายใต้ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กองการศึกษา

ลงชื่อ.....

(นายรัชต์ศักดิ์ ใจเทพ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒