



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริต
ของหน่วยงานเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการโต้สวนข้อเท็จจริง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
	การขอพยานหลักฐานจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของผู้รับผิดชอบจำนวน	ผู้รับผิดชอบจำนวนเจตนาไม่ขอพยานหลักฐานจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือขอไม่ครบถ้วน หรือประวิงเวลาในการดำเนินการหรือมีเจตนาไม่นำพยานหลักฐานที่สำคัญอันส่งผลกระทบต่อคดีเข้าร่วมไว้ในสำนวนคดีเพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	สูง	๑. มีมาตรการป้องกันทุจริตของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย โดยให้มีการรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นได้ออกจากจำนวนเป็นเงินได้และการรับของขงเจ้าหน้าทีในสังกัดเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบฟอร์มและรอบการรายงานที่กำหนดและให้มีการกำกับ ติดตาม รายงานผลต่อนายกเทศมนตรีตำบลอุทุมพรพิสัย	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย ๒. แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำกับ ติดตาม ๓. คณะทำงานรวบรวมผลการดำเนินงานเพื่อเสนอนายกเทศมนตรีตำบลอุทุมพรพิสัยเสนอนายกเทศมนตรีตำบลอุทุมพรพิสัย	๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย ดำเนินการตามมาตรการป้องกันทุจริต โดยรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นได้ออกจากจำนวนเป็นเงินได้ และการรับของขงเจ้าหน้าทีในสังกัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาล	หมายเหตุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						<p>การทุจริตกำหนด รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า ไม่มีบุคลากรรายใด มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดฯ และรับของขวัญสิ่งของที่ให้ ขั้นตอนการขอ พยานหลักฐานจากบุคคล หรือข้อมูลร้องเรียนภายใน กรอบระยะเวลาที่กำหนด เสนอต่อเลขาธิการ คณะกรรมการ เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย เพื่อให้ความเห็นชอบส่ง กลุ่มงานวินัยดำเนินการ ต่อไป</p>	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ กระบวนงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการได้สวนข้อเท็จจริง								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ	
						<p>ทั้งนี้ทำให้ขั้นตอนการข</p> <p>พยานหลักฐานจากบุคคล หรือ</p> <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของผู้รับผิดชอบสำนวน ในประเด็น</p> <p>ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ขอ</p> <p>พยานหลักฐานจากบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของผู้รับผิดชอบสำนวน ในประเด็นผู้รับผิดชอบสำนวน เจตนาไม่ขอ</p> <p>พยานหลักฐานจากบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ ยังไม่พบ</p> <p>การทุจริต</p>		

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการได้สวนข้อเท็จจริง								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ	
				<p>๒. กรณีที่ผู้รับผิดชอบสำนักงานมีพฤติกรรมการที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเรียกรับเงิน ทริพย์สิน หรือประโยชน์</p> <p>ตอบแทนอื่นใดให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทันที</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดส่งเรื่องร้องเรียนให้ คณะทำงานทันที</p> <p>๒. คณะทำงานดำเนินการวิเคราะห์เสนอเลขานุการ คณะกรรมการ</p> <p>เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยให้ความเห็นชอบให้กลุ่มงานวินัยดำเนินการ</p>	<p>๒. ผู้อำนวยการสำนัก กองดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องทันที กรณีที่ผู้รับผิดชอบสำนักงานมีพฤติกรรมการที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเรียกรับเงิน</p> <p>ทริพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดคณะกรรมการจ</p> <p>ดำเนินการวิเคราะห์สรุปข้อมูล ร้องเรียนภายในรอบระยะเวลาที่กำหนดเสนอต่อ</p> <p>เสนอต่อเลขานุการ คณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นชอบ เสนอนายกฯ</p> <p>ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ทำให้ขั้นตอนการขอพยานหลักฐานจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของผู้รับผิดชอบ สำนักงาน ในประเด็น ผู้รับผิดชอบสำนักงานเจตนาไม่ขอพยานหลักฐานจากบุคคล หรือ</p>		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ กระบวนงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการได้ส่วนข้อเท็จจริง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
				<p>๓. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเรียกตรวจสมุดคุมเล่มจำนวนพร้อมสำนวนเป็นประจำ เพื่อเป็นการกระตุ้นติดตามความคืบหน้าในกรณีการดำเนินการให้ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่ล่าช้าเกินสมควร</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชากำหนดรูปแบบสมุดคุมเล่มจำนวน ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับติดตามตรวจสอบให้ผู้รับผิดชอบสำนวนดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่ล่าช้าเกินสมควร</p>	<p>๓. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเรียกตรวจสมุดคุมเล่มจำนวน พร้อมสำนวน สอบสวน พร้อมสำนวนเป็นประจำ และตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานด้านคดีจากธุรกิจคดี เพื่อกระตุ้นติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่ให้ล่าช้าเกินสมควร ทั้งนี้ให้ขั้นตอนการขอพยานหลักฐานจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของผู้รับผิดชอบสำนวน ในประเด็นผู้รับผิดชอบสำนวนจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ ยังไม่พบการทุจริต</p>	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ กระบวนงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
				<p>๔. การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการศึกษาการปฏิบัติ คณะกรรมการ ทต.อุทุมพรพิสัย พร้อมทั้งแจ้งเวียน ตัดป้ายประกาศ หรือเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย ถึงแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรภายในเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการศึกษาการปฏิบัติ โดยเลขานุการคณะกรรมการเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย</p> <p>๒. แจ้งเวียน ตัดป้ายประกาศ หรือผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย ถึงแนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. กำกับ ติดตาม รายงานผล ต่อ คณะกรรมการเพื่อเสนอเลขานุการ คณะกรรมการเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย</p>	<p>๔. เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย มีการประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘โดยนายกเทศมนตรีตำบลอุทุมพรพิสัย ในฐานะผู้บริหารสูงสุด ลงนามในประกาศฯทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ พร้อมทั้งแจ้งเวียนสำนักกอง ศูนย์และหน่วยงานขึ้นตรง ตัดป้ายประกาศ หรือเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของทต.อุทุมพรพิสัย ถึงแนวทาง</p>	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ กระบวนงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
						<p>การปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรภายในเทศบาลตำบลทูลกระหม่อมพิสัย ยึดถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ทำให้ขั้นตอนการขอ พยานหลักฐานจากบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอผู้รับผิดชอบสำนวน ใน ประเด็น ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนา ไม่ขอพยานหลักฐานจาก บุคคลหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ ยัง ไม่พบการทุจริต</p>	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการได้ส่วนข้อเท็จจริง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
				๕. มีการเผยแพร่และขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย	๑. เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย ให้เจ้าหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยรับทราบและถือปฏิบัติ	๕. เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยดำเนินการแจ้งสำนัก/กอง เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยให้เจ้าหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย รับทราบและถือปฏิบัติรวมทั้งมีการจัดประชุมกรรมการจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย เพื่อขับเคลื่อนกำกับ ติดตาม การดำเนินงานด้านจริยธรรมของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยจำนวน ๓ ครั้ง ทั้งนี้ทำให้ขั้นตอนการขอพยานหลักฐานจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอผู้รับผิดชอบจำนวน	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						ในประเด็น ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนา ไม่ขอพยานหลักฐานจาก บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องๆ ยังไม่พบ การทุจริต	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒	การแจ้งข้อกล่าวหา/ การชี้แจงข้อกล่าวหาของผู้รับผิดชอบสำนวน	ผู้รับผิดชอบสำนวนเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลอื่น เพื่อแลกกับไม่แจ้งข้อกล่าวหา หรือเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงหรือความเห็นทางคดี หรือฐานความผิด หรือเพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงทางคดี เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหาหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	ต่ำ	๑. การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากกรปฏิบัติหน้าที่ โดยเลขานุการ คณะกรรมการเทศบาลตำบล อุทุมพรพิสัยพร้อมทั้งแจ้งเวียน ตัดป้ายประกาศหรือแยกทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของเทศบาลตำบล อุทุมพรพิสัยถึงแนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรภายในเทศบาลตำบล อุทุมพรพิสัย ยึดถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy จากกรปฏิบัติหน้าที่ โดยเลขานุการ คณะกรรมการเทศบาลตำบล อุทุมพรพิสัย ๒. แจ้งเวียน ตัดป้ายประกาศหรือผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของเทศบาลตำบล อุทุมพรพิสัยถึงแนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. กำกับ ติดตาม รายงานผล ต่อ เพื่อเสนอนายกเทศมนตรี ตำบลอุทุมพรพิสัย	๑. เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย มีการประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากกาปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ โดยนายกเทศมนตรีตำบลอุทุมพรพิสัยผู้บริหารสูงสุด ลงนามในประกาศฯ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ พร้อมทั้งแจ้งเวียนสำนัก/กองหน่วยงานขึ้นตรง ตัดป้ายประกาศหรือเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย ถึงแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรภายใน เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย ยึดถือปฏิบัติ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการได้ส่วนข้อเท็จจริง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
						<p>อย่างเคร่งครัด และมีมีการกำกับติดตามสำนัก/ กอง สรุปรวบรวม จัดทำรายงานผลการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No GiftPolicy จาก การปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ทำให้ขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหา/การชี้แจงข้อกล่าวหาของผู้รับผิดชอบส่วนในประเด็นผู้รับผิดชอบส่วน เจตนาไม่ขอพยานหลักฐานจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ ยังไม่พบการทุจริต</p>	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการได้สวนข้อเท็จจริง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
				<p>๒. มีมาตรการป้องกันก้นการทุจริตของเทศบาลตำบลอุ้มพริกพิสัย โดยให้มีการรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจค้ำนวนเป็นเงินได้ และการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลอุ้มพริกพิสัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบฟอร์มและรอบการรายงานที่กำหนด และให้มีการกำกับติดตาม นายกเทศมนตรีตำบลอุ้มพริกพิสัย</p>	<p>๑. กำหนดมาตรการป้องกันก้นการทุจริตของเทศบาลตำบลอุ้มพริกพิสัย</p> <p>๒. แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำกับ ติดตาม</p> <p>๓. คณะกรรมการรวบรวมผลการดำเนินงานเพื่อเสนอนายกเทศบาลตำบลอุ้มพริกพิสัย</p>	<p>๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเทศบาลฯ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันก้นการทุจริต โดยรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค้ำนวนเป็นเงินได้และการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลฯ ตามแบบฟอร์มที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกำหนด รอบเดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า ไม่มีบุคลากรรายใดมีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดฯ และรับของขวัญฯ ทั้งนี้ทำให้ขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหา/การชี้แจงข้อกล่าวหาของผู้รับผิดชอบสำนวน ในประเด็นผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ขอพยานหลักฐานจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ ยังไม่พบการทุจริต</p>	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการได้ส่วนข้อเท็จจริง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
				<p>๓. กรณีที่ผู้รับผิดชอบส่วนงานมีพฤติกรรมการที่ส่อไปในทางทุจริต หรือเรียกรับเงิน ททรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในทันที</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดส่งเรื่องร้องเรียนให้คณะกรรมการทันที</p> <p>๒. คณะกรรมการดำเนินการวิเคราะห์เสนอ เลขานุการคณะกรรมการ</p> <p>เทศบาลฯให้ความเห็นชอบให้เสนอนายกเทศมนตรีตำบลอุทุมพรพิสัย</p>	<p>๓. ผู้อำนวยการสำนัก กองดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องทันที กรณีที่ผู้รับผิดชอบส่วนงานมีพฤติกรรมการที่ส่อไปในทางทุจริต หรือเรียกรับเงิน ททรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด และ คณะกรรมการดำเนินการ</p> <p>วิเคราะห์สรุปข้อมูลเรื่องเรียนภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดเสนอต่อเลขานุการ คณะกรรมการ เทศบาลฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ เสนอ นายกฯดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ทำให้ขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหา/การชี้แจงข้อกล่าวหาของผู้รับผิดชอบส่วนงาน ประเด็นผู้รับผิดชอบส่วนงาน เจตนาไม่ขอพยานหลักฐาน จากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ ยังไม่พบ</p>	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการโต้แย้งข้อเท็จจริง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
				<p>๔. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เรียกตรวจสอบจำนวนพร้อมสำนวนเป็นประจำ เพื่อเป็นการกระตุ้นติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการให้ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่ล่าช้าเกินสมควร</p>	<p>๑. กำหนดรูปแบบสมุดคุมสำนวน ๒. ผู้บังคับบัญชาก็กับติดตามตรวจสอบ ให้ผู้รับผิดชอบสำนวนดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่ล่าช้าเกินสมควร</p>	<p>๔. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เรียกตรวจสอบจำนวนพร้อมสำนวนเป็นประจำ และตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานด้านคดีจากธุรการคดี เพื่อกระตุ้นติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่ล่าช้าเกินสมควร ทั้งนี้ทำให้ขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหา/การชี้แจงข้อกล่าวหาของผู้รับผิดชอบสำนวน ในประเด็น ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ขอพยานหลักฐานจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ ยังไม่พบการทุจริต</p>	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการได้ส่วนข้อเท็จจริง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
				<p>๕. มีการเผยแพร่และขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย</p>	<p>๑. ศปท. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย ให้เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย รับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๒. ศปท. จัดประชุมกรรมการจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยเพื่อขับเคลื่อน กำกับติดตาม การดำเนินงานด้านจริยธรรมของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยจำนวน ๓ ครั้ง ทั้งนี้ทำให้ขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหา/การชี้แจงข้อกล่าวหาของผู้รับผิดชอบจำนวน ในประเด็นผู้รับผิดชอบสำนักงานเจตนาไม่ขอพยานหลักฐานบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ ยังไม่พบการทุจริต</p>	<p>๕. ศปท. ดำเนินการแจ้งสำนักกอง ศูนย์ และหน่วยงานขึ้นตรงเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย ให้เจ้าหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย รับทราบและ ถือปฏิบัติ รวมทั้งมีการจัดประชุมกรรมการจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย เพื่อขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานด้านจริยธรรมของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยจำนวน ๓ ครั้ง ทั้งนี้ทำให้ขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหา/การชี้แจงข้อกล่าวหาของผู้รับผิดชอบจำนวน ในประเด็นผู้รับผิดชอบสำนักงานเจตนาไม่ขอพยานหลักฐานบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ ยังไม่พบการทุจริต</p>	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	การส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงให้พนักงานอัยการของผู้รับผิดชอบสำนวน	ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ส่งสำนวน หรือประวิงเวลา หรือส่งสำนวนให้พนักงานอัยการล่าช้าเกินสมควร เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	สูง	๑. มีมาตรการป้องกันกรรมการทุจริตของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย โดยให้มีการรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้และการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบฟอร์มและการรายงานที่กำหนด และให้มีการกำกับ ติดตาม รายงานผลต่อเลขาธิการคณะกรรมการการกำกับ ติดตาม รายงานผลเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย	๑. กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการทุจริตของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย ๒. แจงเวียนแนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำกับ ติดตาม ๓. ศปท. รวบรวมผลการดำเนินงานเพื่อเสนอเลขานุการคณะกรรมการเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย	๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต โดยรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้และการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ใน พท. อุทุมพรพิสัย ตามแบบฟอร์มที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กำหนด รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า ไม่มีบุคคลกรรายใดมีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดฯ และรับของขวัญฯ ทั้งนี้ทำให้ขั้นตอนการส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงให้พนักงานอัยการของผู้รับผิดชอบสำนวน ในประเด็นผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ส่งสำนวน หรือประวิงเวลา หรือส่งสำนวนให้พนักงานอัยการล่าช้าเกินสมควรฯ ยังไม่พบการทุจริต	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
				๒. กรณีที่ผู้รับผิดชอบจำนวนมีพฤติกรรมที่สื่อเป็นทางทุจริต หรือเรียกรับเงิน ททรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในทันที	๑. ดำเนินการจัดส่งเรื่องร้องเรียนให้ ศปท. ทันที ๒. ศปท. ดำเนินการวิเคราะห์เสนอ เลขานุการ คณะกรรมการเทศบาลตำบล อุทุมพรพิสัย ให้ความเห็นชอบให้กลุ่มงานวินัย ดำเนินการ	๒. ผู้อำนวยการสำนัก กองดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องทันที กรณีที่ผู้รับผิดชอบจำนวนมีพฤติกรรมที่สื่อเป็นทางทุจริต หรือเรียกรับเงิน ททรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด และ ศปท. จะดำเนินการวิเคราะห์สรุปข้อมูล ร้องเรียนภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด เสนอต่อเลขาธิการ คณะกรรมการ ทต.อุทุมพรพิสัย เพื่อให้ความเห็นชอบ ส่งกลุ่มงานวินัยดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ทำให้ขั้นตอนการส่งจำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงให้พนักงานอัยการของผู้รับผิดชอบจำนวนในประเด็นผู้รับผิดชอบจำนวน เจตนาไม่ส่งจำนวน หรือประวิงเวลา หรือส่งจำนวนให้พนักงานอัยการล่าช้าเกินสมควรฯ ยังไม่พบการทุจริต	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการได้ส่วนข้อเท็จจริง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
				<p>๓. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการส่งจำนวนให้ ผู้รับผิดชอบจำนวนถือปฏิบัติ</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาที่กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการ ดำเนินการ ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตาม ให้ผู้รับผิดชอบ จำนวนดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ให้ขั้นตอนการส่งจำนวนการดำเนินงาน ขอให้จริงให้พนักงาน อัยการของผู้รับผิดชอบ จำนวน ในประเด็น ผู้รับผิดชอบจำนวนเจตนา ไม่ส่งจำนวน หรือประวิง เวลา หรือส่งจำนวนให้ พนักงานอัยการล่าช้าเกินสมควรฯ ยังไม่พบการทุจริต</p>	<p>๓. ผู้บังคับบัญชาสำนัก/กอง กำหนดกรอบ ระยะเวลาการดำเนินการ และกำกับ ติดตาม ให้ ผู้รับผิดชอบจำนวน ดำเนินการให้เป็นไปตาม มาตรฐานและระยะเวลาที่ กำหนด ทั้งนี้ให้ขั้นตอน การส่งจำนวนการดำเนินงาน ขอให้จริงให้พนักงาน อัยการของผู้รับผิดชอบ จำนวน ในประเด็น ผู้รับผิดชอบจำนวนเจตนา ไม่ส่งจำนวน หรือประวิง เวลา หรือส่งจำนวนให้ พนักงานอัยการล่าช้าเกิน สมบูรณ์ฯ ยังไม่พบการทุจริต</p>	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
				<p>๔. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เรียกตรวจสอบจำนวน พร้อมสำนวนเป็นประจำ เพื่อเป็นการกระตุ้นติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการให้ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่ล่าช้าเกินสมควร</p>	<p>๑. กำหนดรูปแบบสมุดคู่มือสำนวน ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับติดตามตรวจสอบ ให้ผู้รับผิดชอบสำนวน ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด และไม่ ล่าช้าเกินสมควร</p>	<p>๔. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเรียกตรวจสอบจำนวน พร้อมสำนวนเป็น ประจำ และตรวจสอบ รายงานผลการดำเนินงาน ด้านคดีจากกรรการคดี เพื่อ กระตุ้นติดตามความคืบหน้า ในการดำเนินการให้เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่ให้ล่าช้าเกินสมควร ทั้งนี้ทำให้ขั้นตอนการส่ง สำนวนการไต่สวน ข้อเท็จจริงให้พนักงาน อัยการของผู้รับผิดชอบ สำนวน ในประเด็น ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนา ไม่ส่งสำนวน หรือประวิง เวลา หรือส่งสำนวนให้ พนักงานอัยการล่าช้าเกิน สมควรฯ ยังไม่พบการทุจริต</p>	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการได้ส่วนข้อเท็จจริง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
				<p>๕. มีการเผยแพร่และขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย</p>	<p>๑. ศปท. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยให้เจ้าหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๒. ศปท. จัดประชุมกรรมการจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยเพื่อขับเคลื่อน กำกับติดตาม การดำเนินงานด้านจริยธรรมของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย</p>	<p>๕. ศปท. ดำเนินการแจ้งสำนักงาน และหน่วยงานขึ้นตรงเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยให้เจ้าหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยรับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งมีการจัดประชุมกรรมการจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยเพื่อขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานด้านจริยธรรมของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยจำนวน ๓ ครั้ง ทั้งนี้ทำให้ขั้นตอนการส่งส่วนงานได้ส่วนข้อเท็จจริงให้พนักงานอัยการของผู้รับผิดชอบ ส่วน ในประเด็นผู้รับผิดชอบ ส่วนงานไม่ส่งสำนวน หรือประวิงเวลา หรือส่งสำนวนให้พนักงานอัยการล่าช้าเกินสมควรฯ ยังไม่พบการทุจริต</p>	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการได้สวนข้อเท็จจริง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๔	การส่งสำนวนให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนดำเนินการทางวินัยตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารฯ	ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ส่งสำนวน หรือประวิงเวลา หรือส่งสำนวนไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนล่าช้าเกินสมควร เพื่อประวิงเวลาให้ผู้ถูกกล่าวหา ยังคงไม่ถูกดำเนินการทางวินัย และยังไม่ได้รับเงินเดือน รวมถึงสวัสดิการตามสิทธิต่าง ๆ อยู่ โดยมีกรเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	สูง	๑. มาตรการป้องกันทุจริตของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย โดยให้มีการรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดและอำนาจค่านิยมของเจ้าหน้าที่ การรับของขวัญของเจ้าหน้าทีในสังกัดเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบฟอร์มและรอบการรายงานที่กำหนด และให้มีเอกสารประกอบการรวมการเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตของเทศบาลอุทุมพรพิสัย ๒. แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำกับ ติดตาม ๓. ศปท. รวบรวมผลการดำเนินงานเพื่อเสนอเลขานุการคณะกรรมการเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย	๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย ดำเนินการตามมาตรการป้องกันทุจริต โดยรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณ เป็นเงินได้และการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย ตามแบบฟอร์มที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกำหนดรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า ไม่มีบุคลากรรายใดมีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และการรับของขวัญฯ ทั้งนี้ทำให้ขั้นตอนการส่งสำนวนให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารฯ ในประเด็นผู้รับผิดชอบสำนวน เจตนาไม่ส่งสำนวน หรือประวิงเวลา หรือส่งสำนวนไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนล่าช้าเกินสมควรฯ ยังไม่พบการทุจริต	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
				<p>๒. กรณีที่ผู้รับผิดชอบจำนวนมีพฤติกรรมการที่ส่อไปในทางทุจริต หรือเรียกรับเงิน ทริพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในทันที</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดส่งเรื่องร้องเรียนให้ ศปท. ทันที ๒. ศปท. ดำเนินการวิเคราะห์เสนอ เสนอฎการ คณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบให้กลุ่มงานวินัยดำเนินการ</p>	<p>๒. ผู้อำนวยการสำนัก กอง ดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องทันที กรณีที่ผู้รับผิดชอบจำนวนมีพฤติกรรมการที่ส่อไปในทางทุจริต หรือเรียกรับเงิน ทริพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด และ ศปท. จะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลร้องเรียนภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด เสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ เทศาลตำบล อุทุมพรพิสัยเพื่อให้ความเห็นชอบ ส่งกลุ่มงานวินัยดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ทำให้ขั้นตอนการส่งสำนวนให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน ดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๔๐ และ มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ มาตรการของฝ่ายบริหารฯ ในประเด็นผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ส่งสำนวน หรือประวิงเวลา หรือส่งสำนวนไปยังผู้บังคับบัญชาหรือ ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนล่าช้าเกินสมควรฯ ยังไม่พบการทุจริต</p>	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
				<p>๓. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการส่งสำนวนให้ผู้รับผิดชอบสำนวนถือปฏิบัติ</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชากำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการ ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับติดตาม ให้ผู้รับผิดชอบสำนวนดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการและระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๓. ผู้บังคับบัญชาสำนัก/กอง กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการ และกำกับติดตาม ให้ผู้รับผิดชอบสำนวนดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการและระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ทำให้นักเรียนการส่งสำนวนให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารฯ ในประเด็นผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ส่งสำนวนหรือประวิงเวลา หรือส่งสำนวนไปยังผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนล่าช้าเกินสมควรฯ ยังไม่พบการทุจริต</p>	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการได้สวนข้อเท็จจริง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
		<p>๔. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เรียกตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นประจำ เพื่อเป็นการกระตุ้นติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการให้ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่ล่าช้าเกินสมควร</p>		<p>๑. กำหนดรูปแบบสมุดคู่มือ ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับติดตามตรวจสอบให้ ผู้รับผิดชอบจำนวน ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด และไม่ ล่าช้าเกินสมควร</p>	<p>๔. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เรียกตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นประจำ และ ตรวจสอบรายงานผลการ ดำเนินงานด้านคดีจากธุรการคดี เพื่อกระตุ้นติดตามความคืบหน้า ในการดำเนินการให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด และไม่ให้ ล่าช้าเกินสมควร ทั้งนี้ทำให้ ขั้นตอนการส่งสำนวนให้ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจ แต่งตั้งถอดถอนดำเนินการทาง วินัยตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ มาตรการของฝ่ายบริหารฯ ใน ประเด็นผู้รับผิดชอบสำนวน เจตนาไม่ส่งสำนวน หรือประวิง เวลา หรือส่งสำนวนไปยัง ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจ แต่งตั้งถอดถอนล่าช้าเกินสมควร ฯ ยังไม่พบการทุจริต</p>		

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
				๕. มีการแยแ่พรและขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อกำหนดนครจริยธรรมของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย	๑. ศปท. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมและข้อกำหนดนครจริยธรรมของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยให้เจ้าหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยรับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งมีการจัดประชุมกรรมการจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยเพื่อขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานด้านจริยธรรมของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยจำนวน ๓ ครั้ง ทั้งนี้ ทำให้ขั้นตอนการส่งสำนวนให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารฯ ในประเด็นผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ส่งสำนวนหรือประวิงเวลา หรือส่งสำนวนไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนล่าช้าเกินสมควรฯ ยังไม่พบการทุจริต	๕. ศปท. ดำเนินการแจ้งสำนัก กอง ศูนย์ และหน่วยงานขึ้นตรง เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมและข้อกำหนดนครจริยธรรมของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยให้เจ้าหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยรับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งมีการจัดประชุมกรรมการจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยเพื่อขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานด้านจริยธรรมของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยจำนวน ๓ ครั้ง ทั้งนี้ ทำให้ขั้นตอนการส่งสำนวนให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารฯ ในประเด็นผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ส่งสำนวนหรือประวิงเวลา หรือส่งสำนวนไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนล่าช้าเกินสมควรฯ ยังไม่พบการทุจริต	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๕	การส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงให้พนักงานสอบสวน/เทศบาลต.ป.ช. ของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย (กรณีคณะกรรมการการเทศบาล ตำบลอุทุมพรพิสัย มีมติให้ส่งพนักงานสอบสวน/ป.ป.ช. ของผู้รับผิดชอบสำนวน	ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ส่งสำนวน หรือประวิงเวลา หรือส่งสำนวนไปยังพนักงานสอบสวน/เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย ถ้าเข้าเงื่อนไขสมควร อันเป็นการประวิงเวลาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	ปานกลาง	๑. มีมาตรการป้องกัน การทุจริตของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย โดยให้มีการรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ และการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์มและรอบการรายงานที่กำหนด และให้มีการติดตาม ภายหลังจากการดำเนินการตามรายการดังกล่าว	๑. กำหนดมาตรการป้องกัน การทุจริตของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย ๒. แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำกับ ติดตาม ๓. ศปท.รวบรวมผลการดำเนินงานเพื่อเสนอเลขานุการคณะกรรมการเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย	๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยดำเนินการตามมาตรการป้องกันหรือประโยชน์อื่นได้อาจคำนวณเป็นเงินได้และการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยตามแบบฟอร์มที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกำหนด รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า ไม่มีบุคลากรรายใดมีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และรับของขวัญฯ ทั้งนี้ทำให้ขั้นตอนการส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงให้พนักงานสอบสวน/เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย(กรณีคณะกรรมการเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยมีมติให้ส่งพนักงานสอบสวน/ป.ป.ช.) ของผู้รับผิดชอบสำนวนฯ ในประเด็นผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ส่งสำนวนหรือประวิงเวลา หรือส่งสำนวนไปยังพนักงานสอบสวน/สำนักงาน ป.ป.ช.ล่าช้าเกินสมควรฯ ยังไม่พบการทุจริต	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการโต้สวนข้อเท็จจริง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
		<p>๒. มีมาตรการยืนยันบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อเลขาธิการคณะกรรมการทรัพย์สิน ตามแบบฟอร์มและรอบการยื่นที่ สปท. กำหนด</p>		<p>๑. กำหนดหลักเกณฑ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย</p> <p>๒. แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำกับ ติดตาม</p> <p>๓. สปท. รวบรวมผลการดำเนินงานเพื่อเสนอเลขาธิการคณะกรรมการเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย</p>	<p>๑. กำหนดหลักเกณฑ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยโดยขอความร่วมมือข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือรับโอนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยที่ยังไม่แสดงความจำนงในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินฯ ตามหลักเกณฑ์วิธีการดังกล่าวข้างต้น</p> <p>จัดส่งให้ สปท. ภายในระยะเวลาการยื่นบัญชีที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ สปท. ได้มีการกำกับ ติดตาม หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย เพื่อให้มีการกำชับบุคลากรแสดงความจำนงในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้ง สปท. จะมีการรวบรวมสรุปรายงานผลฯ เสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยทราบต่อไป</p>	<p>๒. สปท. ดำเนินการมีหนังสือแจ้งประกาศหลักเกณฑ์การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยโดยขอความร่วมมือข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือรับโอนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยที่ยังไม่แสดงความจำนงในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินฯ ตามหลักเกณฑ์วิธีการดังกล่าวข้างต้น</p> <p>จัดส่งให้ สปท. ภายในระยะเวลาการยื่นบัญชีที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ สปท. ได้มีการกำกับ ติดตาม หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย เพื่อให้มีการกำชับบุคลากรแสดงความจำนงในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้ง สปท. จะมีการรวบรวมสรุปรายงานผลฯ เสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยทราบต่อไป</p>	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการได้ส่วนข้อเท็จจริง						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
						ทั้งนี้ทำให้ขั้นตอนการส่งส่วนการได้ส่วนข้อเท็จจริงให้พนักงานสอบสวน/สำนักงาน ป.ป.ช.(กรณีคณะกรรมการเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย มีมติให้ส่งพนักงานสอบสวน/ป.ป.ช.) ของผู้รับผิดชอบสำนักงาน ในประเด็นผู้รับผิดชอบสำนักงานไม่ส่งสำนวนหรือประวัติเวลา หรือส่งสำนวนไปยังพนักงานสอบสวน/สำนักงาน ป.ป.ช.ล่าช้าเกินสมควรฯ ยังไม่พบการทุจริต
				มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	๑. ดำเนินการจัดส่งเรื่องร้องเรียนให้ ศปท. ทั้งนี้ ศปท. ดำเนินการวิเคราะห์เสนอ เลขานุการ คณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบให้กลุ่มงานวินัยดำเนินการ	๓. ผู้อำนวยการสำนัก กอง ดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องทันที กรณีที่ผู้รับผิดชอบสำนวนมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด และ ศปท. จะดำเนินการวิเคราะห์สรุปข้อมูลร้องเรียนภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด เสนอต่อเลขานุการ คณะกรรมการเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย เพื่อให้ความเห็นชอบ ส่งกลุ่มงานวินัยดำเนินการต่อไป
				๓. กรณีที่ผู้รับผิดชอบสำนวน มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในทันที		

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการโต้แย้งข้อเท็จจริง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
						<p>ขั้นนี้ทำให้ขั้นตอนการส่งจำนวนการได้สวนข้อเท็จจริงให้พนักงานสอบสวน/สำนักงาน ป.ป.ช.(กรณีคณะกรรมการเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยมีมติให้ส่งพนักงานสอบสวน/ป.ป.ช.) ของผู้รับผิดชอบจำนวนฯ ในประเด็นผู้รับผิดชอบจำนวนเจตนาไม่ส่งจำนวนหรือประวิงเวลา หรือส่งจำนวนไปยังพนักงานสอบสวน/สำนักงาน ป.ป.ช.ล่าช้าเกินสมควรฯ ยังไม่พบการทุจริต</p>	
				<p>๔. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการให้ผู้รับผิดชอบจำนวนถือปฏิบัติ</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชากำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการ</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชากำกับติดตาม ให้ผู้รับผิดชอบจำนวนดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการและระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๔. ผู้บังคับบัญชาสำนัก/กองกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการ และกำกับ ติดตาม ให้ผู้รับผิดชอบจำนวนดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการและระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ทำให้ขั้นตอนการส่งจำนวนการได้สวนข้อเท็จจริงให้พนักงานสอบสวน/สำนักงาน ป.ป.ช.(กรณีคณะกรรมการเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย มีมติให้ส่งพนักงานสอบสวน/ป.ป.ช.) ของผู้รับผิดชอบจำนวนฯ ในประเด็นผู้รับผิดชอบจำนวน</p>	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการได้สวนข้อเท็จจริง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
				<p>๕. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เรียกตรวจสอบผู้ควบคุมสำนวน พร้อมสำนวนเป็นประจำ เพื่อเป็นการกระตุ้นติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่ล่าช้าเกินสมควร</p>	<p>๑. กำหนดรูปแบบสมุดคุมสำนวน ๒. ผู้บังคับบัญชาก็กำกับติดตามตรวจสอบให้ ผู้รับผิดชอบสำนวน ดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่ให้ล่าช้าเกินสมควร</p>	<p>เจตนาไม่ส่งสำนวน หรือประวิงเวลา หรือส่งสำนวนไปยังพนักงานสอบสวน/สำนักงาน ป.ป.ช. ล่าช้าเกินสมควรฯ ยังไม่พบการทุจริต</p> <p>๕. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเรียก ตรวจสอบผู้ควบคุมสำนวนของ นักสืบสวน และตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานด้านคดีจากกรรการคดี เพื่อกระตุ้นติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่ล่าช้าเกินสมควร ทั้งนี้ทำให้ขั้นตอนการส่งสำนวนการได้สวนข้อเท็จจริงให้พนักงานสอบสวน/สำนักงาน ป.ป.ช.(กรณีคณะกรรมการเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยมีมติให้ส่งพนักงานสอบสวน/ป.ป.ช.) ของ ผู้รับผิดชอบสำนวนฯ ในประเด็น ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ส่งสำนวนหรือประวิงเวลา หรือส่งสำนวนไปยังพนักงาน</p>	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						สอบสวน/สำนักงาน ป.ป.ช. ล่าช้าเกินสมควรฯ ยังไม่พบ การทุจริต	



(นางสาววิรยา ประเสริฐสิทธิ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผู้จัดทำ



ส.ต.ท.

ผู้อนุมัติให้ความเห็นชอบ

(ณรงค์ ปัญญาแก้ว)
ปลัดเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย