



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า โทร. ๑๒๖

ที่ ขก ๗๑๒๐๑/๓๐๕

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านมาแล้วนั้น

บัดนี้ เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) มาเพื่อให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาว ยศวิมล วรรณพินิจ
(นางสาวยอดขวัญ วรรณพินิจ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรี

(วีระวัฒน์ ปาระแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

(นายโกเมศ ทิฆมณานนท์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

- ☐ ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการการตรวจสอบฎีกาและการวางฎีกาไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน - เป็นช่องทางการประพุดติมิชอบเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- แจ้งกำชับผู้อำนวยการกองแต่ละกองควบคุมและติดตามการทำงานของหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้วางฎีกาไม่ให้เกิดระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด - เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคคลในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๓. มาตรการป้องกันการรับสินบน ๔. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๕. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดทำฎีกา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

- ☒ ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ใช้รถยนต์ไม่ถูกต้องตามระเบียบ - ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบ - ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถรถส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การนำรถราชการออกไปใช้ต้องมี ใบอนุญาตการใช้รถ และนำรถออกตามเวลาที่ระบุไว้ในใบอนุญาตการใช้รถ ๒. ให้คำแนะนำกับบุคลากรที่ขาดความเข้าใจในระเบียบและกฎหมาย ขั้นตอน การปฏิบัติงานของหน่วยงานและมีการตรวจสอบที่รัดกุม ๓. ควรกำชับพนักงานขับรถก่อนนำรถออกไปใช้ทุกครั้ง ต้องมี ใบอนุญาตการใช้รถ (แบบ ๗,แบบ ๔) หากมี กรณีจำเป็นเร่งด่วนไม่อาจขออนุมัติ ใช้รถตามขั้นตอนปกติ ได้ ให้ประสานผู้มีอำนาจอนุมัติดำเนินการไปก่อนและ ติดตามพร้อมรายงานผู้มีอำนาจอนุมัติรับทราบ ๔. ให้ผู้ปฏิบัติมีแนวทางในการขอใช้รถไปในทิศทางเดียวกันและรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติตามคู่มือการขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล - เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม เช่น มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ,การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เป็นต้น

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

- ☐ ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☒ ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล เช่น การประเมิน ความดี ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การ ดำเนินการทาง วินัย เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่ง การ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน - มีการดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการการโอน-ย้าย ให้เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ การโอนย้าย ต่างสายงานหรือข้าม หน่วยงานจะต้องศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้ตรงตาม คุณสมบัติและ คุณสมบัติของผู้ที่จะ โอน-ย้ายให้ถูกต้องเพื่อแนะนำถึง ความก้าวหน้าในตำแหน่งที่จะรับโอน-ย้าย - มีการประชาสัมพันธ์ด้วยการรายงานอัตราหรือตำแหน่ง ว่างให้กับหน่วยงานกลางระดับ จังหวัด ระดับอำเภอและ ระดับท้องถิ่น ได้รับทราบเพื่อจะได้นำข้อมูลอัตราตำแหน่ง ว่าง ดังกล่าวไปประชาสัมพันธ์ยังเว็บไซต์ส่วนกลางเกี่ยวกับ การโอน – ย้าย - มีการกำหนดหลักเกณฑ์การ ประเมิน กำหนดตัวชี้วัดระดับ บุคคลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน ทั้ง ด้านปริมาณงาน กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและประเมินผล การปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดของแต่ละบุคคลอย่างเป็น รูปธรรมและติดตามผลการปฏิบัติงานทุกเดือน พร้อมทั้ง บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับบุคคล

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการบริหารงานบุคคล
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด - เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคคลในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๑. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๒. มาตรการป้องกันการรับสินบน ๓. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม