



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า โทร. ๑๒๖
ที่ ขก ๗๑๒๐๑/๑๑๕ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีมติประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มาเพื่อให้ทราบรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาวอดิสรณ์ วิจารณ์

(นางสาวอดิสรณ์ วิจารณ์ ควบคุม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัดเทศบาล

.....

ว่าที่ร้อยตรี

(วีระวัฒน์ ปาระแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ความเห็นของรองนายกเทศมนตรี

พันตำรวจโท 
(นพดล ตรีไธษฐ์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ความเห็นของนายกเทศมนตรี


(นายโกเมศ ทิฆมณานนท์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑		การตรวจสอบฎีกาและการวางฎีกาไม่เป็นที่เรียบร้อยตามที่ระเบียบกำหนด	- การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน - เป็นช่องทางการประพฤติมิชอบเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	- เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบฎีกาตามแนวทางมาตรฐานเดียวกัน - ผู้บังคับบัญชาอาจขาดการควบคุมและติดตามอย่างเคร่งครัดเนื่องจากงานในหน้าที่มีปริมาณมาก - เจ้าหน้าที่ขาดความเอาใจใส่ไม่ติดตามงาน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑)				☒			- แจ้งกำชับผู้อำนวยการกองแต่ละกองควบคุมและติดตามการทำงาน ของหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้วางฎีกาไม่ให้เกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด	จำนวนฎีกาที่ตรวจสอบก่อนเสนอขออนุมัติการเบิกจ่ายเงิน - มีการวางฎีกาเบิกเงินอย่างช้า ไม่เกิน ๕ วันตามที่ระเบียบกำหนด	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒		กระบวนการขอ อนุญาต ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	- ใช้รถยนต์ ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ - ผู้ใช้รถ ราชการ ละเลยการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ - ใช้ เก็บ รักษา ซ่อม บำรุงรถรถ ส่วนกลาง ไม่เป็นไป ตามระเบียบ	- บุคลากรที่ ขาด ความ เข้าใจ ใน ระเบียบและ กฎหมาย ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน ของ หน่วยงาน และ มีการ ตรวจสอบที่ รัดกุม	- กำชับ ให้ เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การใช้และ รักษารถยนต์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘					☒			๑. การนำรถราชการ ออก ไป ใช้ ต้อง มี ใบอนุญาตการใช้รถ และ นำรถออกตามเวลาที่ระบุ ไว้ในใบอนุญาตการใช้ รถ ๒. ให้คำแนะนำกับ บุคลากรที่ขาดความเข้าใจ ในระเบียบและกฎหมาย ขั้นตอน การปฏิบัติงาน ของ หน่วยงานและมีการ ตรวจสอบที่รัดกุม ๓. ควรกำชับพนักงาน ขับรถก่อนนำรถออกไปใช้ ทุกครั้ง ต้องมีใบอนุญาต การใช้รถ (แบบ ๓,แบบ ๔) หากมี กรณีจำเป็น เร่งด่วนไม่อาจขออนุมัติ ใช้รถตามขั้นตอนปกติได้ ให้ประสานผู้มีอำนาจ	ร้อยละของการขอใช้รถยนต์ราชการ เป็นไปอย่างถูกต้อง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
													อนุมัติดำเนินการไปก่อน และ ติดตามพร้อม รายงานผู้มีอำนาจอนุมัติ รับทราบ ๔. ให้ผู้ปฏิบัติมีแนวทาง ในการขอใช้รถไปใน ทิศทางเดียวกันและรักษา ผลประโยชน์ร่วมกัน	
๓		กระบวนการ บริหารงาน บุคคล	ความไม่ โปร่งใสใน การ บริหารงาน บุคคล เช่น การประเมิน ความดี ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การ ดำเนินการ ทางวินัย	การพัฒนา บุคลากร พบ ความเสี่ยง เกี่ยวกับการ ขาดแคลน งบประมาณ สำหรับ นำไปใช้ใน การพัฒนาบุ คลากร การ พัฒนา บุคลากรไม่	- มีการ ประชุมเพื่อ กำหนด ตัวชี้วัดระดับ บุคลากรเพื่อ ประเมินผล การ ปฏิบัติงาน ของพนักงาน ทุกคน ทั้งด้าน ปริมาณงาน และกำหนด			☒				- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ บริหารงาน บุคคล กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ วินัยพนักงาน ส่วน ท้อง ถิ่น และ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน - มีการดำเนินการตาม	ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูล	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
			เป็นต้น	เป็นไป ตาม แผนที่จัดทำ ไว้	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ และ ประเมินผล การปฏิบัติ ราชการตาม ตัวชี้วัดของ แต่ละบุคคล อย่าง เป็น รูปธรรมและ ติดตามผลการ ปฏิบัติงานทุก เดือน พร้อม ทั้ง บันทึก ข้อตกลงการ ปฏิบัติงาน ระดับบุคคล - จัดทำสมุด บันทึกผลการ ปฏิบัติงาน ประจำวันเพื่อ								ขั้นตอนและกระบวนการ การโอน-ย้าย ให้เป็นไป ตามขั้นตอน ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ การ โอนย้ายต่างสายงานหรือ ข้าม หน่วยงานจะต้อง ศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ มาตรฐาน กำหนด ตำแหน่งให้ตรงตาม คุณสมบัติและคุณสมบัติของ ผู้ที่โอน-ย้ายให้ถูกต้อง เพื่อ แะ น ำ ถึง ความก้าวหน้าในตำแหน่ง ที่จะรับโอน-ย้าย - มีการประชาสัมพันธ์ ด้วยการรายงานอัตราหรือ ตำแหน่งว่าง ให้กับ หน่วยงานกลางระดับ จังหวัด ระดับอำเภอและ ระดับท้องถิ่น ได้รับทราบ	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
					นำมาใช้เป็น ข้อมูล ประกอบการ ประเมินผล การ ปฏิบัติงาน จะ ทำให้ลดความ ขัดแย้งใน หน่วยงานได้ เพราะเมื่อมี ข้อโต้แย้ง หรือเกิดการ ร้องเรียน สามารถนำมา เป็นหลักฐาน เปรียบเทียบ ปริมาณผล การปฏิบัติใน แต่ละบุคคล -พระราชบัญญัติ								เพื่อจะได้นำข้อมูลอัตรา ตำแหน่งว่าง ดังกล่าวไป ประชาสัมพันธ์ยังเว็บไซต์ ส่วนกลางเกี่ยวกับการ โอน-ย้าย - มีการกำหนดหลักเกณฑ์ การ ประเมิน กำหนด ตัวชี้วัดระดับบุคคลเพื่อ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทุกคน ทั้ง ด้านปริมาณงาน กำหนด ระยะเวลาแล้วเสร็จและ 	

