



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า โทร. ๑๒๖

ที่ ขก ๗๑๒๐๑/๔๙๕

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

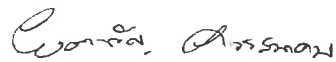
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผ่านมาแล้วนั้น

บัดนี้ เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) มาเพื่อให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวยอดขวัญ ควรสมาคม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัดเทศบาล



ว่าที่ร้อยตรี


  
(วีระวัฒน์ ปาระแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ความเห็นของรองนายกเทศมนตรี .....

*ในภาพ*  
(นางสาวรัมภา มาศ ทีชธนาพันธ์)  
รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ความเห็นของนายกเทศมนตรี .....

  
(นายโกเมศ ทีชธนาพันธ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

- ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการตรวจสอบฎีกาและการวางฎีกาไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</li> <li>- เป็นช่องทางการประพาศติมิชอบเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง</li> </ul>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- แจ้งกำชับผู้อำนวยการกองแต่ละกองควบคุมและติดตามการทำงานของหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้วางฎีกาไม่ให้เกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</li> <li><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</li> <li><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....</li> </ul>
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ</li> <li>- ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</li> <li>- เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพาศติมิชอบให้บุคคลในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</li> <li>๒. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</li> <li>๓. มาตรการป้องกันการรับสินบน</li> <li>๔. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>๕. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดทำฎีกา</li> </ul> </li> </ul>

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

- ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้รถยนต์ไม่ถูกต้องตามระเบียบ</li> <li>- ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบ</li> <li>- ใช้เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถรถส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามระเบียบ</li> </ul>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การนำรถราชการออกไปใช้ต้องมีใบอนุญาตการใช้รถ และนำรถออกตามเวลาที่ระบุไว้ในใบอนุญาตการใช้รถ</li> <li>๒. ให้คำแนะนำกับบุคลากรที่ขาดความเข้าใจในระเบียบและกฎหมาย ขั้นตอน การปฏิบัติงานของหน่วยงานและมีการตรวจสอบที่รัดกุม</li> <li>๓. ควรกำชับพนักงานขับรถก่อนนำรถออกไปใช้ทุกครั้ง ต้องมีใบอนุญาตการใช้รถ (แบบ ๓,แบบ ๔) หากมี กรณีจำเป็นเร่งด่วนไม่อาจขออนุมัติใช้รถตามขั้นตอนปกติได้ ให้ประสานผู้มีอำนาจอนุมัติดำเนินการไปก่อนและ ติดตามพร้อมรายงานผู้มีอำนาจอนุมัติรับทราบ</li> <li>๔. ให้ผู้ปฏิบัติมีแนวทางในการขอใช้รถไปในทิศทางเดียวกันและรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน</li> </ol>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</li> <li><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</li> <li><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....</li> </ul>
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ปฏิบัติตามคู่มือการขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล</li> <li>- เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคคลในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม เช่น มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม,การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เป็นต้น</li> </ul>

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองเก่า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

- ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การ ดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่ง การ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</li> <li>- มีการดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการการ โอน-ย้าย ให้เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ การ โอนย้ายต่างสายงานหรือข้าม หน่วยงานจะต้องศึกษา ระเบียบหลักเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้ตรงตาม คุณสมบัติและคุณสมบัติของผู้ที่จะ โอน-ย้ายให้ถูกต้องเพื่อ แนะนำถึงความก้าวหน้าในตำแหน่งที่จะรับโอน-ย้าย</li> <li>- มีการประชาสัมพันธ์ด้วยการรายงานอัตราหรือตำแหน่งว่างให้กับหน่วยงานกลางระดับ จังหวัด ระดับอำเภอและ ระดับท้องถิ่น ได้รับทราบเพื่อจะได้ นำข้อมูลอัตราตำแหน่งว่าง ดังกล่าวไปประชาสัมพันธ์ยังเว็บไซต์ส่วนกลางเกี่ยวกับ การ โอน - ย้าย</li> <li>- มีการกำหนดหลักเกณฑ์การ ประเมิน กำหนดตัวชี้วัดระดับ บุคคลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน ทั้ง ด้านปริมาณงาน กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและประเมินผล การปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดของแต่ละบุคคลอย่างเป็น รูปธรรมและติดตามผลการปฏิบัติงานทุกเดือน พร้อมทั้ง บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับบุคคล</li> </ul>

<p>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน</p>	<p>กระบวนการบริหารงานบุคคล</p>
<p>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ  <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง  <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ..... </p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p> - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด  - เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคคลในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</li> <li>๒. มาตรการป้องกันการรับสินบน</li> <li>๓. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</li> </ol> </p>