



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว...สำนักปลัดเทศบาล...โทร.๐-๔๒๑๓.๑๒๑๒

ที่...อศ.๖๓๘๐๑/-...วันที่...๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง...รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ภายในเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลตาลเดี่ยว

เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐกระตือรือร้นในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยประเมินด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อที่ ๑๒๓ , ๑๒๔ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานซึ่งเป็นปัญหาสำคัญและตรวจพบบ่อย

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานโดยตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อที่ ๑๒๓ , ๑๒๔ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควรเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บนเว็บไซต์ และประกาศให้ทุกส่วนราชการทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๕

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งเวียนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว เพื่อให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสมเพชร รักดีอำนาจ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลตาลเลียน

.....
.....



(นายคณชธร พันธูวร)
ปลัดเทศบาลตำบลตาลเลียน

ความเห็นของนายกเทศบาลตำบลตาลเลียน

(√) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายปราณี อนุาศรี)
นายกเทศบาลตำบลตาลเลียน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเลี่ยน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นกลาง ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อผลการดำเนินการ	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นกลาง ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวลัดดาวรรณ อ่อนตาจันทร์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเลี่ยน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลตาลเลียน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติมิตร บุคคลที่สนิทสนมกันก่อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๓. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อผลการดำเนินการ	๑. ออกประกาศกำหนดมาตรการ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. การสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๓. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ)
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวลัดดาวรรณ อ่อนตาจันทร์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลตาลเลียน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเลี่ยน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติมิตร บุคคลที่สนิทสนมหรือเป็นร้านที่คุยได้ง่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยไม่ยึดคุณภาพและราคาเป็นหลักในการพิจารณา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยยึดคุณภาพและราคาเป็นหลัก ๔. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับงานจ้างให้มีคุณภาพ
ระดับของความเสียง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อผลการดำเนินการ	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นกลางเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น ๓. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาสเสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวลัดดาวรรณ อ่อนตาจันทร์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเลี่ยน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลตาลเลียน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ บุคคลคุ้นเคยหรือที่ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานโดยไม่พิจารณาความรู้ความสามารถเป็นหลัก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการประกาศรับสมัคร ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และยุติธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อผลการดำเนินการ	มีการประกาศรับสมัครพนักงาน และประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครไปยังชุมชน หมู่บ้านให้ทราบโดยทั่วกัน และดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและยุติธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวลัดดาวรรณ อ่อนตาจันทร์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลตาลเลียน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง ก่อน จัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับ ความ เสี่ยง หลัง จัดการ	ปัญหา/ แนว ทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
		กิจกรรม	กำหนด เวลา	ผลดำเนินการ			
๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (operational Risk)	๑๐	กาพิจารณาอนุมัติยืดอกหลักกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ กันยายน ๒๕๖๗	จำนวนข้อผิดพลาดในการกรอกใบอนุญาตและการอนุมัติต่างๆลดลง	๕	ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	ทุกกอง
๒. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	๑๐	กำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย	ตุลาคม ๒๕๖๖ กันยายน ๒๕๖๗	จำนวนข้อร้องเรียนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง	๕	ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	ทุกกอง
๓. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	๑๐	- สํารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ - แต่งตั้งบุคลากรที่ความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่	ตุลาคม ๒๕๖๖ กันยายน ๒๕๖๗	ประชาชนพึงพอใจและได้รับประโยชน์	๕	ผู้บังคับบัญชาควบคุมเข้มงวดในการปฏิบัติงาน	กองช่าง
๔. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	๑๐	- จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย - จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	ตุลาคม ๒๕๖๖ กันยายน ๒๕๖๗	หน่วยงานสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเวลา	๕	ผู้บังคับบัญชาติดตามในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลตาลเลียน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (operational Risk) ๕. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	๑๐	- ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม - ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ตุลาคม ๒๕๖๖ กันยายน ๒๕๖๗	จำนวนข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานลดลง	๕	ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	ทุกกอง
๖. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	๑๐	- ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม - ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ตุลาคม ๒๕๖๖ กันยายน ๒๕๖๗	จำนวนข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานลดลง	๕	ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	ทุกคลัง
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ๗. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	๑๐	มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตุลาคม ๒๕๖๖ กันยายน ๒๕๖๗	ไม่พบการทุจริตในการเบิกจ่าย	๕		ทุกคลัง
๘. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๑๐	- มีการตรวจสอบโดยงานพัสดุ - ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ กันยายน ๒๕๖๗	ไม่พบการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	๕	ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	กองคลัง
๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	๑๐	ตรวจสอบข้อมูลกับหลักฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง	ตุลาคม ๒๕๖๖ กันยายน ๒๕๖๗	การจ่ายเบี้ยยังชีพถูกต้องครบถ้วน	๕		กองสวัสดิการสังคม

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลตาลเลียน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๔. ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) ๑๐. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	๑๐	- มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี - สำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่	ตุลาคม ๒๕๖๖ กันยายน ๒๕๖๗	แผนการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่	๕	ติดตามปัญหาและอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ