



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ โทร ๐ ๔๒๐๕ ๙๒๘๕

ที่ นพ ๕๓๒๐๑/๙๕๖ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานนิติการ ได้รวบรวมและติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมรายละเอียดผลการดำเนินงานจำแนกตามรายการกิจกรรม

๓. ข้อพิจารณา

ในการนี้ งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำก่ำ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเห็นควรประสานงานนำรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อเป็นการแสดงความโปร่งใสและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีต่อไป รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้เผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อไป

(นายศรณรรฐ บัวเลิง)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....

(นายสิทธิพงษ์ แก้วภูมิแท้)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล

.....
.....



(นายสิทธิพงษ์ แก้วภูมิแท้)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำก่ำ

ความเห็นของนายกเทศมนตรี



.....
.....



(นายภักดีสันต์ เสนโนฤทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

<p>แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลน้ำก่ำ</p>	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	<p>๑. ใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ</p> <p>๒. ใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ</p> <p>๓. ขออนุญาตในการใช้รถทุกครั้ง</p> <p>๔. ให้พนักงานขับรถมีการบันทึกการใช้รถส่วนบุคคล ตามแบบฟอร์มที่ส่วนราชการกำหนด</p>
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. ไม่เขียนแบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถ</p> <p>๒. ใช้รถราชการผิดวัตถุประสงค์</p> <p>๓. เลขกิโลเมตรไม่สอดคล้อง/สัมพันธ์กับการเบิกใช้น้ำมันเชื้อเพลิง</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. มีการทำสมุดการใช้รถแต่ละคันโดยมอบให้พนักงานขับรถเป็นผู้ดูแลและกรอกแบบฟอร์มในเล่มทุกครั้งที่มีการนำรถส่วนบุคคลไปใช้ในราชการ</p> <p>๒. มีการลงบันทึกเลขกิโลเมตรก่อนรถออกจากสำนักงาน</p>
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้พนักงานขับรถหรือผู้รับผิดชอบทราบ</p> <p>๒. ให้พนักงานขับรถหรือผู้รับผิดชอบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ</p>
ตัวชี้วัด	<p>๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียน</p> <p>๒. ร้อยละของปริมาณน้ำมันที่ไม่สอดคล้องกับบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p>
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน/ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลน้ำก่ำ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารแผนงานและโครงการ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๑. กำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของแต่ละงานให้ชัดเจน ๒. กำหนดเป้าประสงค์ของแผนงานและโครงการให้ชัดเจน และเป็นรูปธรรมที่วัดได้ ๓. หมั่นตรวจสอบความก้าวหน้าและรายงานความสำเร็จแต่ละขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. บุคลากรขาดองค์ความรู้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดแผนงานให้ชัดเจนและถือปฏิบัติ ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการทำงานที่ชัดเจน ๒. ประเมินผลดำเนินการหลังจากที่ได้ทำโครงการเสร็จสิ้น
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของความสำเร็จของแผนงานและโครงการ
ผลการดำเนินงาน	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด/บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารแผนงานและโครงการเพิ่มมากขึ้น
ผู้รายงาน	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

<p>แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำก่ำ</p>	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินและการจัดเก็บฐีกา
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	<p>๑. ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ</p> <p>๒. กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p> <p>๓. ตรวจสอบลายมือชื่อให้ครบถ้วนก่อนขอเบิกกับหน่วยงานคลัง</p>
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่เพียงพอ ผู้ตรวจฐีกา ผู้จ่ายเงิน เป็นบุคคลคนเดียวกัน</p> <p>๒. มีพื้นที่จัดเก็บฐีกาเบิกจ่ายเงินที่จำกัดเนื่องจากมีฐีกาเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. สรรหาบุคลากรด้านการเงินและบัญชีเพิ่มเติม</p> <p>๒. จัดหาพื้นที่จัดเก็บเอกสารและฐีกาการเบิกจ่ายให้เพียงพอต่อการเก็บเอกสารของทุกปี</p>
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ</p> <p>.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. กำหนดให้มีการรับเงิน ฝากเงิน ต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจสอบเงิน ของ อปท. ปี ๒๕๖๘</p> <p>๒. มาตรการจัดเก็บฐีกาการเบิกจ่ายเงินเป็นระบบสืบค้นง่าย</p> <p>๓. กำหนดให้มีแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p>
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต้องไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน/บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นจากการฝึกอบรม
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘