



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า

ที่ ขก ๘๙๐๐๑ / วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองเสาเล้าได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติการทุกกอง/ฝ่าย มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองเสาเล้าได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ปัญหา/อุปสรรค

การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็นภารกิจที่ยังไม่มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการติดตาม สอดส่อง เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ข้อเสนอแนะ

ควรพิจารณามอบหมายให้งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการติดตาม สอดส่อง เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เสร็จแล้วให้รายงานผู้บังคับบัญชาและนำเสนอในที่ประชุมต่อคณะกรรมการ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาและเห็นควรประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้ประชาชนได้รับทราบตามช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์หรือเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายประมวล ศรีอ่าง)

นิติกรชำนาญการ

ความคิดเห็นหัวหน้าสำนักปลัด..... เห็นชอบจากที่ปรึกษาพิเศษ (ร.๕๐)

สืบเอก

(สมหมาย ทาโบราณ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็นรองปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ)

(นายสุดจิตต์ รุ่งงาม)
รองปลัดเทศบาล

ความคิดเห็นปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ)

(นางเนตรทราย อุตสาหการ)
ปลัดเทศบาล

ความเห็น/ข้อสั่งการ.....

(ลงชื่อ)

(นายไพฑูล ธรรมภูเขียว)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
เทศบาลตำบลหนองเส้าเก่า
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต
และประพฤตินิชอบของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มีแนวทางการป้องกัน ดังนี้

- ๑) จัดทำประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
- ๒) จัดทำประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหาร
- ๓) ประกาศเจตนาธรรมเนียมนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
- ๔) ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
- ๕) จัดทำประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
- ๖) จัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่
 - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 - มาตรการป้องกันการรับสินบน
 - มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤตินิชอบ
 - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 - มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 - มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- ๗) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
- ๘) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่ง
- ๙) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
- ๑๐) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)
- ๑๑) จัดทำประกาศมาตรการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
- ๑๒) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
- ๑๓) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๑๔) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
- ๑๕) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
- ๑๖) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
- ๑๗) จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองเสาเล้า
- ๑๘) จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ๒๐) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
- ๒๑) จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย

๑. ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า หมู่ที่ ๕ บ้านสุขสมบูรณ์ ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๓๐

๒. ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ ๐๔๓-๐๔๐-๑๓ โทรสาร : ๐๔๓-๐๔๐-๑๓๘

๓. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า www.nongsaolao.go.th

๔. ร้องเรียนผ่านทาง Facebook เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า

๕. ร้องเรียนผ่านทาง [@หนองเสาเล้า@ออนไลน์](https://www.facebook.com/nongsaolao)



๖. ร้องเรียนผ่านทางสายด่วน

- สายด่วน ปลัดเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า โทร ๐๖๑-๐๒๘๓๑๐๙
- สายด่วน นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า โทร ๐๖๕๒๒๗๙๔๒๖
- สายด่วน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า โทร ๐๖๒๑๔๖๒๕๓๓

๗. ร้องเรียนผ่านทางกล่อง/ตู้ รับฟังความคิดเห็น ของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า


ผลการดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
ของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดจำไม่ครบถ้วนและตีความไม่ถูกต้อง ๒. หน่วยงานผู้เบิกจัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และไม่เข้าใจในระบบ กระบวนการ ผู้ตรวจสอบต้องส่งคืนเพื่อแก้ไขมากกว่า ๑ ครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. สร้างระบบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรับรู้ได้รวดเร็ว ๒. เมื่อมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมใหม่ ผู้อำนวยการคลัง จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน แนะนำกัน ทำให้เกิดแก่นความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดทำฎีกาของหน่วยงานผู้เบิก เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ระดับของความเสียหาย	ความเสียหายระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผอเรวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เมื่อมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมใหม่ ผู้อำนวยการคลัง จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน แนะนำกัน ทำให้เกิดแก่นความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนความถูกต้องของฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ฎีกาเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐
ผู้รายงาน	นายประมวล ศรีอ่าง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กร เข้าใจ ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ๓. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิด แยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม ๕. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กร เข้าใจ ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเรื่องการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผู้รายงาน	นายประมวล ศรีอ่าง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>- บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานรับผิดชอบ หลายโครงการในห้วงเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า</p> <p>- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ลงนาม และตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึง</p> <p>- งบประมาณมีจำกัด</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบ เป็นระบบ</p> <p>๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน</p> <p>๓. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น ๆ</p> <p>๕. ใช้งบประมาณกับโครงการฯ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน</p>
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบ เป็นระบบ</p> <p>๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน</p> <p>๓. ใช้งบประมาณกับโครงการฯ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนงานก่อสร้างที่สำเร็จตามเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน	มีจำนวนงานก่อสร้างที่สำเร็จตามเป้าหมายมากขึ้น
ผู้รายงาน	นายประมวล ศรีอ่าง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินหรือเบิกของราชการไปใช้ส่วนตัว นำวัสดุอุปกรณ์ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย (ภายใต้กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน) ๒. มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงานของ นายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการ ๓. มาตรการมอบอำนาจ อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ๔. จัดทำแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประมวล ศรีอ่าง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....

(นายประมวล ศรีอ่าง)
นิติกรชำนาญการ

ผู้รายงาน ลงชื่อ..... ผู้รับรองรายงาน

(นายไพฑูล ธรรมภูเขียว)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า