



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลน้ำสวย

ที่ ลย ๕๒๐๐๖/๒๐

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย

ตามที่ เทศบาลตำบลน้ำสวย ได้เสนอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลน้ำสวย ซึ่งเป็นความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน นั้น

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทำยนี้ และเห็นควรเผยแพร่ทางบนเว็บไซต์เทศบาลตำบลน้ำสวย <https://www.numsuay.go.th/> ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเสาวลักษณ์ บุญสาร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลน้ำสวย

(นางสาวอภิญญา คำไล่)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลน้ำสวย

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย

(นายไพฑูรย์ ยาบุษดี)

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย

**รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลน้ำสวย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/หรือการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น รับสินบนเพื่อนำรถยนต์ส่วนกลางไปรับ-ส่งบุคคลภายนอก
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีระเบียบควบคุมการใช้งานรถยนต์ส่วนกลางอย่างชัดเจน ๒. หน่วยงานมีการประชุมทบทวนการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานขับรถ ดูแลรถและเจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแล ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างชัดเจน ๓. รายงานการใช้อัตราส่วนกลางตามแบบ ๓ แบบ ๔
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเสาวลักษณ์ บุญสาร

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินทอนเยอะจะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก ทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือความต้องการใช้งาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy</p> <p>๒. หน่วยงานประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในเว็บไซต์ และตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดเป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<p>๑. หน่วยงานส่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพื่อให้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. หน่วยงานมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์</p> <p>๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดและตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเสาวลักษณ์ บุญสาร

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมคำขอ</p> <p>๒. เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ และ เพจ Fackbook ของเทศบาลตำบลน้ำสวย</p> <p>๓. รายงานผลการดำเนินการอนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมคำขอ</p> <p>๒. เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ และ เพจ Fackbook ของเทศบาลตำบลน้ำสวย</p> <p>๓. รายงานผลการดำเนินการอนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ / อนุญาต
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเสาวลักษณ์ บุญสาร