



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหลักช้าง โทร. ๐๗๕-๘๐๓๘๒๔

ที่ นศ ๕๖๐๐๑/-

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพตมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลหลักช้าง ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ ๓๗ กำหนดให้แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริต และประพตมิชอบของหน่วยงาน

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพตมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ของเทศบาลตำบลหลักช้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินนโยบายป้องกันและปราบปรามทุจริตของเทศบาลตำบลหลักช้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน เห็นควรอนุมัติให้นำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพตมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของเทศบาลฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิศรา ดำแดง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

(นางยุพา วุฒิพงศ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลหลักช้าง

เพื่อไปลงนาม

(นายสุนทร เสงี่ยมจรกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลหลักช้าง

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง

☒

อนุมัติ

☐

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ)

อ.พ.

(นายธรรมศักดิ์ เกตุสุรินทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง

แนบท้ายบันทึกข้อความ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติชอบ ของเทศบาลตำบลหลักช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อ/จัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้าง ร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการซื้อวัสดุ ๒. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานเทศบาลตำบลหลักช้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อ/จัดจ้างของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิศรา คำแดง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

แนบท้ายบันทึกข้อความ
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติชอบ ของเทศบาลตำบลหลักช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูล (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	. การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้บริหาร สมาชิกสภา หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรตระกูล).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานเทศบาลตำบลหลักช้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ในการรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกไม่โปร่งใส
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิศรา ดำแดง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

แนบท้ายบันทึกข้อความ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติชอบ ของเทศบาลตำบลหลักช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวและใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการเทศบาลตำบลหลักช้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานเทศบาลตำบลหลักช้าง ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนตรวจสอบพัสดุ ๓. อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิศรา คำแดง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

แนบท้ายบันทึกข้อความ
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติชอบ ของเทศบาลตำบลหลักช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำเงินที่ประชาชนนำชำระหรือฝากชำระส่งเข้าคลังเทศบาลฯ แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการจดลงสมุดหรือบันทึกการชำระ และนำใบเสร็จคืนให้ประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรตรระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานเทศบาลตำบลหลักช้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ประชาชนนำมาชำระส่งเข้าคลังเทศบาลฯ และไม่ออกใบเสร็จให้ประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิศรา ดำแดง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

แนบท้ายบันทึกข้อความ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติชอบ ของเทศบาลตำบลหลักช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตหรือใบรับรองสิทธิต่างๆ ไม่เป็นตามลำดับก่อน-หลัง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ มีญาติหรือคนที่รู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้ปฏิบัติงานต้องทำตามกฎระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง -มีการจัดระบบตามลำดับก่อน-หลังเพื่อลดระบบอุปถัมภ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรตรระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานเทศบาลตำบลหลักช้าง ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนตรวจสอบพัสดุ ๓. อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ไม่ทำตาม กฎ/ระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกัญจน์หทัย สุภาพ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๙ เมษายน ๒๕๖๕

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



เทศบาลตำบลหลักช้าง

อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหลักช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตบางประเภทของเทศบาลตำบลหลักช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่อาจเกิดขึ้นจากประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบที่ผ่านมา/มาวิเคราะห์/การประเมินภายใน ในช่วง เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๑. ด้านบุคลากร

จัดส่งเจ้าหน้าที่/บุคลากร อบรมความรู้เรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลหลักช้าง

๒. รวบรวม/ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือสั่งการ/หลักเกณฑ์/แบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องหลักปฏิบัติของ เทศบาลตำบลหลักช้าง ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการสืบค้นและแนะนำไปปฏิบัติ

๓. ด้านระบบ

๓.๑ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุ เตรียมแผนการชี้แจง อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ กระบวนการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๒ จัดให้มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

๓.๓ จัดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๔ จัดให้มีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

๓.๕ จัดให้มีมาตรการในการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต

๓.๖ จัดให้มีมาตรการในการป้องกันการเรียกรับสินบน

๓.๗ จัดให้มีมาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม

๓.๘ จัดให้มีมาตรการในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

๔. ด้านการควบคุมภายใน

๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลหลักช้าง

๔.๒ จัดอบรม/จัดส่งเจ้าหน้าที่แต่ละกอง/สำนัก เรื่องการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔.๓ จัดทำแผนการดำเนินการตรวจสอบการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
