



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลดงสมบุรณ์ โทร. ๐ - ๔๓๐๑- ๙๙๑๕

ที่ กส ๗๔๖๐๑/

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดงสมบุรณ์

### เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลดงสมบุรณ์ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว นั้น

### ข้อเท็จจริง

จากตัวชี้วัดที่ ๑ การป้องกันการทุจริต วัดผลการประเมินจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ๒ ประเด็น คือ ๑. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และ ๒. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงโดยการจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม


งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลดงสมบุรณ์ จึงนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ทางหน่วยงานเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติตามนโยบายงดให้ หรือรับของขวัญและกำนัลทุกชนิด หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง และการนารถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในการส่วนตัว อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตได้ จึงควรนำประเด็นดังกล่าวมาวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตนั้น

### ข้อพิจารณา

งานนิติการ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปีถัดไปของเทศบาลตำบลคงสมบูรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกหน่วยงานขององค์กร ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนให้ดียิ่งขึ้นไปและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

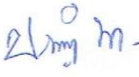
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(ลงชื่อ)   
(นายบัววร บุตรคำ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ)   
(นางกฤษฎารัตน์ ภูคงคา)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ)   
(นางปริญญา บาลนาคม)  
ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลคงสมบูรณ์.....

(ลงชื่อ)   
(นายอรุณ ภูผิวผา)  
นายกเทศมนตรีตำบลคงสมบูรณ์

การรายงานดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต - ของเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในการส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	- หากไม่มีการควบคุมเลขไมล์ระยะทางให้เป็นปัจจุบันและไม่มีการขออนุญาตใช้รถก่อนออกเดินทางไปติดต่อกิจการแต่ละครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	- ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการใช้รถ มิให้ไปใช้ไปในการส่วนตัว โดยวางระบบให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมีกาขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง และให้พนักงานขับรถยนต์ต้องจดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- ประกาศเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ เรื่อง นโยบายงดให้หรือรับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิด หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	- อาจจะประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และเฟสบุ๊ก เทศบาล เรื่องนโยบายงดให้หรือรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ - สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ดี
ระดับความเสี่ยง	- ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ประกาศเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ เรื่อง นโยบายงดให้หรือรับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิด หรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ - สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดี
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนการให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การยกยอกเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง
เหตุการณ์ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	- หากคณะกรรมการเบิกจ่ายเงิน เดินทางไปเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน ทุกคนหรือไปเพียงคนใดคนหนึ่ง อาจเป็นช่องว่างหรือโอกาสในการ ดำเนินการยกยอกเงินที่เบิกจ่ายออกมา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มี การสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด - ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ - เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
ระดับความเสี่ยง	- ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการเดินทางไปเบิกจ่ายเงินของ คณะกรรมการเบิกเงิน ให้เดินทางไปให้ครบทุกคนในทุกครั้งที่มีการ เบิกจ่าย
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด