



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอเขวาสินรินทร์

ที่ กส ๕๒๗๐๑/ ๑๑๑ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗


เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุสุมาลย์


ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๑ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ กำหนดให้หน่วยงานต้องมีกิจกรรมหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นการดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น


ในการนี้ งานนิติการได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


  
(นางสาวสมิตรา สิงห์ปัญญ)  
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ.....  



จำเอก   
(มีชัย ฤทธิไกรศรี)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....  


(นางสาวจิรภัทร บุคตาพงษ์)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
กตพ

ความเห็นปลัดเทศบาล.....  


(นายประดิษฐ์ ศรีประไหม)  
ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลกุสุมาลย์.....  


  
(นางสาววิภาวี บุญเรือง)  
นายกเทศมนตรีตำบลกุสุมาลย์

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลกุตุลิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

\*\*\*\*\*

**๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย**

<b>แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b>	
<b>หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลกุตุลิมทุกส่วนราชการ</b>	
<b>ชื่อโครงการ/กิจกรรม</b>	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
<b>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน</b>	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อยคน
<b>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น</b>	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่กักคนให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเตรียมใบเสร็จ ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า
<b>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</b>	๑. มาตรการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
<b>ระดับของความเสี่ยง</b>	ระดับกลาง
<b>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
<b>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</b>	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
<b>ตัวชี้วัด</b>	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าธรรมเนียมลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการยกยอกเงินค่าธรรมเนียมลดลงหรือไม่มีเลย
<b>ผลการดำเนินงาน</b>	ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
<b>ผู้รายงาน</b>	งานนิติการ
<b>สังกัด</b>	สำนักปลัดเทศบาล
<b>วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน</b>	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗



๒. ความเสี่ยงการทุจริต การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลกุศลิมทุกส่วนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวกพ้อง คนสนิทของตนเองหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเข้าทำงาน (๑) ไม่มีการประกาศรับสมัครงาน (๒) ไม่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ (๓) ไม่มีการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลให้ตรงกับงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีการประกาศรับสมัครงานอย่างเปิดเผย ๒. จัดให้มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับงาน ๓. จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสียหาย	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครในช่องทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลงร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

/๓. ความเสี่ยง....

๓. ความเสี่ยงการทุจริต การเบิกจ่ายน้ำมันรถส่วนกลางมากเกินไปจนความจำเป็น

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลกุตุลิมทุกสวนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายน้ำมันรถส่วนกลางมากเกินไปจนความจำเป็น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำบิลน้ำมันเชื้อเพลิงไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่หน่วยจ่ายตามที่เทศบาลกำหนดและในปริมาณที่ผู้มีอำนาจอนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการไปใช้ส่วนตัว ๒. เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงตามจำนวนที่ขอเบิก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีความเข้มงวดในการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ๓. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสียหาย	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ๒. ตรวจสอบการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง ๓. มาตรการควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ เช่น ควบคุมเข้มไมล์ การทำหนังสือขอใช้รถทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติงานราชการมีความต่อเนื่องบกพร่องหรือลดลงร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลกุตุลิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวสุมิตรา สิงห์บุญ)

นิติกรชำนาญการ