



คู่มือ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลระหาน

ที่ กพ.๕๓๗๐๑/๑๕๒ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลระหานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลระหาน

ตามที่ได้รับอนุมัติให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลระหานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามคู่มือสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในตัวชี้วัดป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต จำนวน ๒ ข้อมีองค์ประกอบด้านข้อมูล ที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่าง เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
- เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๐๓๖
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประเมินได้ดำเนินการประเมินและดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่พบ เพื่อป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงให้ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อ ตามรายละเอียดแนบท้าย (เอกสาร๑,๒,๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายฟารีฟ วิลลาษาญ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ปลัดเทศบาล.....
หน.สำนักปลัด.....
หน.ส่วน/ฝ่าย.....
จนท.....

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....
.....

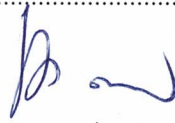


(นายภิญโญ ดุกหลิม)
ปลัดเทศบาลตำบลระหาน

คำสั่ง/ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลระหาน

ทราบ

.....
.....



(นายชาญ หน่อสุริวงค์)
นายกเทศมนตรีตำบลระหาน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลระหาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในรัฐส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	- มีเจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในรัฐส่วนตัวในช่วงช่วงเวลาเลิกงานหรือช่วงวันหยุดราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการจัดทำสมุดคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล - มีการขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคลและบันทึกขออนุญาตการใช้รถยนต์โดยระบุจำนวนระยะทางและเลขไมล์รถทุกครั้ง - จัดทำแผนที่การเดินทาง เช่นการรายงานจาก Google map เป็นต้น - จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต - สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่หรือพนักงานขับรถที่ประสงค์ใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคล มีการเขียนบันทึกขออนุญาตเสนอต่อผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัติการใช้รถยนต์ก่อนนำไปใช้ทุกครั้ง - มีการจดบันทึกเลขไมล์รถยนต์(พร้อมทั้งถ่ายรูปภาพประกอบเป็นหลักฐาน) ก่อนใช้และหลังใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนในการนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในรัฐส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายฟารีฟ วิลาชาญ
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลระหาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	- มีเจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในธุระส่วนตัวในช่วงช่วงเวลาเลิกงานหรือช่วงวันหยุดราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการจัดทำสมุดคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล - มีการขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคลและบันทึกขออนุญาตการใช้รถยนต์โดยระบุจำนวนระยะทางและเลขไมล์รถทุกครั้ง - จัดทำแผนที่การเดินทาง เช่นการรายงานจาก Google map เป็นต้น - จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต - สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่หรือพนักงานขับรถที่ประสงค์ใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคล มีการเขียนบันทึกขออนุญาตเสนอต่อผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัติการใช้รถยนต์ก่อนนำไปใช้ทุกครั้ง - มีการจดบันทึกเลขไมล์รถยนต์(พร้อมทั้งถ่ายรูปประกอบเป็นหลักฐาน) ก่อนใช้และหลังใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนในการนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในธุระส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายฟารีฟ วิลาชาญ
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การจัดซื้อพัสดุ และการจัดจ้างงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อพัสดุ จัดซื้อกับผู้ขายหรือห้าง ร้านที่ตนเองรู้จักคุ้นเคย - เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัดจ้างงานก่อสร้างหรือตรวจรับงาน จ้าง เรียกรับผลประโยชน์หรือเงินค่าตอบแทนจากผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชา กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าต้องมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส และกำชับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโทษทางวินัยที่ร้ายแรงของการทุจริตในการปฏิบัติงาน ราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	- ผู้บริหารท้องถิ่นมีการนำประเด็นการทุจริตหรือประพฤตินิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุหรืองานก่อสร้างของเจ้าหน้าที่เข้าหารือในที่ประชุมบุคลากร เพื่อกำชับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ชี้ให้เห็นถึงโทษทางวินัยร้ายแรงที่ ตามมาในกรณีที่เกิดการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ และมีการจัดทำเป็น หนังสือเวียนให้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในแต่ละกองงานรับทราบ
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อพัสดุ และการจัดจ้างงานก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายฟารีฟ วิลาชาญ
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	

รูปภาพประกอบ



ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตและการชำระภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	มีการลัดขั้นตอนหรือลัดลำดับการขออนุญาตสำหรับผู้เป็นเจ้าของที่คุ้นเคยหรือเจ้าหน้าที่มี ผลประโยชน์ร่วม
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำแผ่นพับแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	- ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริการนี้จัดทำแผ่นพับหรือบอร์ดเพื่อให้ ผู้มาใช้บริการทราบถึงกระบวนการทำงานนั้นๆ
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายฟารีฟ วิลาชาญ
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	

รูปภาพประกอบ



