



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลดอนตรอ

ที่ นศ ๕๖๓๐๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ หรือแนวทางในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

๓.ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

๔.ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวปฏิบัติของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวนันชนก สมวงศ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

/ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

คำสั่งเทศบาลเมืองนครราชสีมา เรื่อง อนุมัติงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายสาโรจน์ แสงโรจน์)

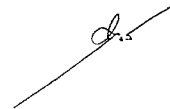
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล

ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๖

(ลงชื่อ)



(นางนุชรี สุดแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนตรอ

ความเห็นนายกเทศมนตรี

- อนุมัติ เรื่อง อนุมัติงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายวัชร สุขเกื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนครอรรถ
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีป้าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินการจัดเก็บภาษีป้าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่ออกจัดเก็บภาษีไม่นำส่งเงินหน่วยงานโดยนำไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับมีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒.รายงานการจัดเก็บภาษีให้หน่วยงานทราบทุกวัน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ผู้อำนวยการกองคลังได้แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีรายงานเก็บภาษีทุกวันพร้อมรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินในการจัดเก็บภาษี
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการยกยอกการเก็บภาษีป้าย
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปัทมา พูนพั่ง
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลนครอรรถ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนตรอ
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีป้าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันที่เป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับมีการควบคุม และติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๓.กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชาได้มีการกำชับในการใช้รถ มิให้ใช้ไปในการส่วนตัว โดยกำหนดให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางมีการขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้ง และให้พนักงานขับรถจดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	การชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวนันทก สมวงศ์
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลดอนตรอ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนตรอ
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การจัดเก็บภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หน่วยงานจัดโครงการฝึกอบรมกำหนดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันอบรมโดยไม่มีกิจกรรมอื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับติดตามควบคุมอย่างทั่วถึง ๒.ให้ความรู้ เรื่องระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตกับเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบและสอบทานการเข้ารับการฝึกอบรมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	การชี้แจงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีการชี้แจงจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางอนงค์ รัตนะ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลดอนตรอ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนตรอ
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีป้าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการและรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงาน ไม่ได้ควบคุมงานตลอดเวลา อาจส่งผลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ รายละเอียดที่ทางเทศบาลกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กักขังเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามที่เทศบาลกำหนด ๒.ถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๓.รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔.หากตรวจพบมีการทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชา ทราบทันที
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.ผู้บังคับบัญชา กักขังเจ้าหน้าที่ที่ผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามที่เทศบาลกำหนด ๒.เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๓.รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบทุกวัน ๔.ไม่พบการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน / ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นายไพฑูล มานพพันธ์
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลดอนตรอ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

() ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ

วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ตัวชี้วัด(ร้อยละความคืบหน้า)	หมายเหตุ
-ช่วยกันสอดส่องดูแล และจัดให้มีกล้องวงจรปิดทั่วถึงบริเวณ	๑ ม.ค.๖๗- ๓๑ธ.ค. ๖๗	ทุกสำนัก กอง	-มีคำสั่งเวรยามรักษาความปลอดภัย -มีกล้องวงจรปิด	๕๐	
-จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน การสอบสวนการรับเงิน การรวบรวมเงิน และการ นำส่งเงิน -ติดตามการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ	๑ ม.ค.๖๗- ๓๑ธ.ค. ๖๗	กองคลัง	-มีคำสั่งคณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงิน -มีคำสั่งมอบหมายงานชัดเจน	๕๐	
-จัดส่งบุคลากรผู้มีหน้าที่ตามคำสั่ง ทุกคนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อรับ ความรู้ใหม่อยู่เสมอ -ให้เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งสามารถ ปฏิบัติงานเอกสารและคำนวณราคา กลางก่อสร้างเองได้	๑ ม.ค.๖๗- ๓๑ธ.ค. ๖๗	กองคลัง	-มีการเข้ารับการฝึกอบรม	๕๐	
-ติดต่อล่วงหน้าเกี่ยวกับฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม	๑ ม.ค.๖๗- ๓๑ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด เทศบาล	-มีการประสานงานด้านต่างๆ	๕๐	
-มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบชัดเจน. -จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีทุกราย	๑ ม.ค.๖๗- ๓๑ธ.ค. ๖๗	กองคลัง	-มีคำสั่งมอบหมายงานชัดเจน -มีการเร่งรัดส่งหนังสือการติดตามทวงหนี้ -มีการจัดทำแผนที่ภาษี	๕๐	

วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ตัวชี้วัด(ร้อยละความคืบหน้า)	หมายเหตุ
-จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ -จัดทำแผนที่ภาษาซีและนำข้อมูลแผนที่ภาษาซีมาใช้ในการจัดเก็บภาษี		ทุกสำนัก กอง	-มีคำสั่งเวรยามรักษาความปลอดภัย -มีกล้องวงจรปิด	๕๐	
-จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ใหม่ อยู่เสมอ -จัดหาเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	๑ ม.ค.๖๗- ๓๑ธ.ค. ๖๗	กองคลัง	-มีคำสั่งคณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงิน -มีคำสั่งมอบหมายงานชัดเจน	๕๐	