



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยเม็ก โทร.๐๓๔-๘๔๐๐๕๕

ที่ กส ๖๒๓๐๑/-

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

### เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลห้วยเม็ก ได้ดำเนินการจัดทำและประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๙) เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๙) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ให้สำนักงาน ป.ป.ช.ทราบ นั้น

### ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลห้วยเม็ก ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดความเสียหาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดความเสียหายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้ดังนี้

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต                              | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|---------|-----|--------|
| ๑   | กระบวนการตรวจสอบปฏิภาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่าย      | ✓   |         |     |        |
| ๒   | การใช้ทรัพย์สิน/รถยนต์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว | ✓   |         |     |        |
| ๓   | การควบคุมงานก่อสร้าง                                   | ✓   |         |     |        |

จากข้อมูลในตาราง พบว่า โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง ๓ กระบวนการ ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถควบคุมได้ดี ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ จึงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต และขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | การพิจารณาการตรวจสอบและเสนอฎีกาเพื่อพิจารณาอนุมัติอนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ                                                                                                                                                                                                                                                 |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล<br>๒.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก<br>๓.เสริมสร้างความโปร่งใสของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก<br>ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก                                               |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ .....                 |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ           | -จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยเผยแพร่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็ก และเว็บไซต์ <a href="http://tbhuaimek.go.th">http://tbhuaimek.go.th</a><br>-กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับ |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผลการดำเนินการ                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผู้รายงาน                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| สังกัด                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | โปรตรระบุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การใช้ทรัพย์สิน/รถยนต์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                            |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | -บุคลากรอาจนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว<br>-บุคลากรขับรถอาจนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในการกิจส่วนตัวหน่วยงาน                                                                                                                                                                                         |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ           | -มีการกำหนดแผนตรวจของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยกำหนดในแผนตรวจ มีการรายงานผลการตรวจการติดตาม การเสนอแนะ<br>-มีการขออนุญาตใช้รถก่อนนำไปใช้และมีการบันทึกรายงานการใช้รถ                                                                                                                                                   |
| ตัวชี้วัด                              | -ไม่มีการถูกออกจากราชการจากการนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้<br>-ไม่มีการร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผลการดำเนินการ                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผู้รายงาน                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| สังกัด                                 | ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | -การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล<br>-ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก<br>-เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต<br>-การออกคำสั่งมอบหมายงานของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก                                                                                                                                                                                                                     |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ .....                                                                                                                                                                    |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ           | -การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล<br>-จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยเผยแพร่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็ก และเว็บไซต์<br><a href="http://tbhuaimek.go.th">http://tbhuaimek.go.th</a><br>-กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานโดยยึดกฎระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผลการดำเนินการ                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผู้รายงาน                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| สังกัด                                 | ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

/ข้อพิจารณา

### ข้อพิจารณา

เพื่อให้เทศบาลตำบลห้วยเม็ก สามารถดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เห็นควร  
แจ้งเวียนผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ทุกกอง/งานทราบ  
เพื่อถือปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายอนุพตล สาระขัง)

หัวหน้าสำนักปลัด

-ความเห็น ปลัดเทศบาล .....

ว่าที่ ร้อยตรี



(นที มูลสมบัติ)

ปลัดเทศบาล

-ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก

.....

ลงชื่อ



(นายฤทธิรงค์ เสนฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก