



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	กระบวนการตรวจสอบสุภาพทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่าย	✓			
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
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การพิจารณาการตรวจสอบและเสนอฎีกาเพื่อพิจารณาอนุมัติอนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ๒.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก ๓.เสริมสร้างความโปร่งใสของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	-จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยเผยแพร่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็ก และเว็บไซต์ http://tbhuaimek.go.th -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 -บุคลากรขับรถอาจนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในการกิจส่วนตัวหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	-มีการกำหนดแผนตรวจของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยกำหนดในแผนตรวจ มีการรายงานผลการตรวจการติดตาม การเสนอแนะ -มีการขออนุญาตใช้รถก่อนนำไปใช้และมีการบันทึกรายงานการใช้รถ
ตัวชี้วัด	-ไม่มีการถูกออกจากราชการจากการนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ -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 -ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก -เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต -การออกคำสั่งมอบหมายงานของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	-การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล -จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยเผยแพร่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็ก และเว็บไซต์ http://tbhuaimek.go.th -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



(นายฤทธิ์รงค์ เสนฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก