



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลชะเมา

ที่ นศ.๕๗๒๐๑/ ๑๕๗

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

ตามที่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลชะเมา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายต่อต้านการทุจริตภาครัฐ โดยนำเอาแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรตามรูปแบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ในการนี้ สำนักปลัดเทศบาลตำบลชะเมา ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) เพื่อให้ทราบผลการดำเนินการขับเคลื่อนการนโยบายต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลชะเมา และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุพัทธรา มณีสงค์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....

(นางอิงอร พูลเจริญ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น ปลัดเทศบาล.....

(นายสักรินทร์ ธรลือธรรม)

ปลัดเทศบาลตำบลชะเมา

ความเห็น นายกเทศมนตรี

(นายเอกชัย คงปาน)

นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

การประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๒๑ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) เป็นตัวชี้วัดด้านแนวทางการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย โดยในการประเมิน ITA ได้กำหนดตัวชี้วัดออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้

- ๑) การปฏิบัติหน้าที่
- ๒) การใช้งบประมาณ
- ๓) การใช้อำนาจ
- ๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
- ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
- ๖) คุณภาพการดำเนินงาน
- ๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
- ๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน
- ๙) การเปิดเผยข้อมูล
- ๑๐) การป้องกันการทุจริต

เทศบาลตำบลชะเมา ถูกกำหนดให้ประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน หัวข้อการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ส่วนที่ ๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลชะเมา
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. การระบุความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Known Factor	Unknown Factor
๑. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว - นำรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของเทศบาล หรือใช้เพื่อทำกิจธุระส่วนตัวระหว่างการเดินทาง		✓
๒. การเงิน การบัญชี - ปัจจุบันสามารถทำธุรกรรมการเงินผ่านระบบออนไลน์ได้ จึงอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เจ้าหน้าที่ทุจริตได้ง่าย		✓
๓. การปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ หรือสินบน		✓
๔. การบริหารงานบุคคล - การทุจริตกรณีการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง เช่น อาจมีการแอบอ้างเพื่อเรียกรับสินบน หรือการที่เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องหรือบุคคลที่ตนรู้จักเพื่อแลกกับผลประโยชน์ส่วนตัว		✓

หมายเหตุ : Known Factor – ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้ำสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว

Unknown Factor - ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากสภาพการณ์ ประमाणการล่วงหน้าในอนาคต

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถเฝ้าระวังควบคุมระดับความเสี่ยงในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

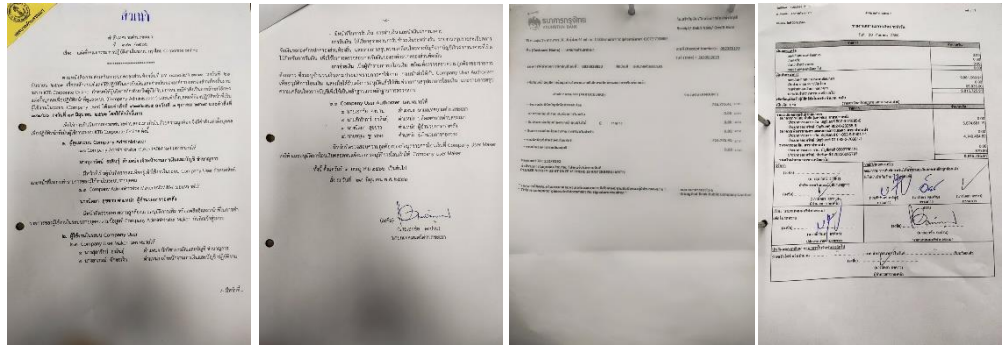
สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว - นำรถยนต์ส่วนบุคคลของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
การเงิน การบัญชี - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ อาจมีการโอนเงิน หรือทำธุรกรรมในระบบผิดพลาด	✓			
การปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ หรือสินบน	✓			
การบริหารงานบุคคล - การทุจริตกรณีการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง เช่น อาจมีการแอบอ้างเพื่อเรียกรับสินบน หรือการที่เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องหรือบุคคลที่ตนรู้จักเพื่อแลกกับผลประโยชน์ส่วนตัว	✓			

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัดเทศบาล/ กองช่าง
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	นำรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของเทศบาล บ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ อื่นๆ เพื่อประโยชน์ของทาง ราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒. ไม่เบียดบัง ยกยอกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น โดย จัดทำสมุดขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๓. ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการชำรุด เสียหายก่อนเวลาอันควร การซ่อมแซม หรือบูรณะถือเป็นความจำเป็นต้องกระทำตามความเหมาะสม โดยการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแล ควบคุม บำรุงรักษา การใช้รถส่วนและขับรถส่วนกลาง ๔. ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนควบคุม การใช้งานและ การเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้อง ได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการ ไปใช้ภายนอก
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒. ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง และกำชับให้มีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง ก่อนการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ ๓. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้ง จนท.ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง ๔. ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ๕. กำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ แบ่งงานอย่างเป็นระบบดูแลรักษา ความสะอาดเรียบร้อยของรถยนต์สม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนการใช้รถยนต์ของทางราชการโดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
หลักฐานการดำเนินการ	

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การเงิน การบัญชี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองคลัง
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ อาจมีการโอนเงิน หรือ ทำธุรกรรมในระบบผิดพลาด เป็นช่องทางความเสี่ยงในการทุจริตได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑. มีคำสั่ง/ประกาศมาตรการเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ๒. กำหนดให้มีรหัสในการใช้งาน และเปลี่ยนรหัสทุกๆสามเดือน เพื่อป้องกันการแอบอ้างนำ รหัสผู้อื่นไปใช้
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชี Corporate online เพื่อกำหนด ผู้รับผิดชอบ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน ๒. มีการกำหนดรหัสการใช้งานในระบบให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละคนโดยตรง และ กำหนดสิทธิในการเข้าถึงการใช้งานตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน โดยรหัส ต้องเป็นความลับ และเปลี่ยนรหัสทุกๆสามเดือน เพื่อป้องกันการนำรหัสผู้อื่นเข้าใช้งาน ๓. มีการจัดทำรายงานการทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์เสนอผู้บริหารทราบทุกครั้งที่มีการ ทำธุรกรรม ๔. มีการตรวจสอบยอดเงินประจำวันทุกวัน เพื่อให้ยอดเงินคงเหลือถูกต้องตรงกัน
ตัวชี้วัด	๑. รายงานการตรวจสอบยอดเงินประจำวัน ๒. รายงานการตรวจสอบบัญชีประจำปี จากหน่วยงานตรวจสอบ (สตง.)
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการทุจริต
หลักฐานการดำเนินการ	

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การปฏิบัติหน้าที่
หน่วยงานที่รับประเมิน	สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ หรือสินบน หรือการรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑. ควบคุมกำกับดูแลให้ ข้าราชการและพนักงานปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตเทศบาลตำบล ชะเมออย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. นายกเทศมนตรีฯ ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ให้บุคลากรในสังกัดทราบ ๓. เผยแพร่นโยบายการไม่รับของขวัญฯ ให้บุคคลภายนอกทราบทางเว็บไซต์ ๔. จัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะเมา กิจกรรมการฝึกอบรมสร้าง ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้หลักคุณธรรม -จริยธรรม องค์กรสุจริต โปร่งใส ถูกกฎหมาย ถูกระเบียบ
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
หลักฐานการดำเนินการ	

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การทุจริตกรณีการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง
หน่วยงานที่รับประเมิน	สำนักปลัดเทศบาล
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่แอบอ้างเพื่อเรียกรับสินบน หรืออ้างว่าสามารถช่วยให้ได้ทำงานแลก กับกับประโยชน์ส่วนตัวแลกกับการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ผู้บริหารกำชับให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบอย่างเปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. ประชาสัมพันธ์ประกาศการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างโดยเปิดเผยผ่านช่องทาง สาธารณะ เช่น เว็บไซต์ หนังสือประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศ ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
หลักฐานการดำเนินการ	