



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหัวไทร โทร. ๐๗๕-๓๘๙๕๐๔ ต่อ ๑๑

ที่ นศ ๕๒๗๐๑/ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร/ปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร

๑.เรื่องเดิม

ด้วยปัจจุบันนี้ความเสี่ยงด้านการทุจริตซึ่งมีปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตซึ่งเป็นหน้าที่ของส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้เป็นหลักประกันระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริตหรืออาจลดน้อยลงเพราะได้มีการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำปีซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

๒.ข้อเท็จจริง

งานธุรการ สำนักปลัด จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๓.ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุญาตให้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหัวไทร ต่อไป

(นางสุจารีย์ เหมพัฒน์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ๒๖๓๓๓
- ทบ๑๓-๒๐๓๓๓๓๓๓๓
นางสาวสมพร ใจดี
(นายณรงค์ ยิ้มสุด)
ปลัดเทศบาล

๑๓/๑๐/๖๖

(นายเรวัตร ด้านตันติสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร



**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหัวไทร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒. เจ้าหน้าที่ใช้ราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการแต่งตั้งผู้อยู่เวรรักษาการณ์นอกเวลาทำการทุกวัน ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุจารีย์ เหมพัฒน์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหัวไทร
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖



**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหัวไทร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน ทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน เช่น การได้รับเงินทอน สิ่งของตอบแทนจากการซื้อ - จ้าง จากผู้ขาย - ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. คณะกรรมการ/บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการหรือการจ้าง ๒. จัดทำรายงานเผยแพร่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหัวไทร ๓. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน เสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุจารีย์ เหมพัฒน์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหัวไทร
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖



**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหัวไทร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับบุคคลที่เป็นเครือข่ายหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เนื่องจากหน่วยงานเทศบาลตำบลหัวไทร เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ ความใกล้ชิดนับถือเครือญาติจึงมีโอกาสเกิดกรณีนี้สูงมาก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เผยแพร่ข้อมูลการประกาศรับสมัครตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ มีมาตรการกำกับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เผยแพร่ข้อมูลประกาศรับสมัครผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.huasarakham.go.th (หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์) ๒. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๓. เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ารับการสมัครเพื่อการสรรหาทุกคน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุจารีย์ เหมพัฒน์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหัวไทร
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖



**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหัวไทร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปทำธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาได้มีการกำกับควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒. สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร ได้จัดทำสมุดคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้ผู้ขับรถส่วนบุคคลได้จดบันทึกกระยะทางในการใช้งานแต่ละครั้งทุกคัน ๓. งานพัสดุได้ดำเนินการจัดทำแบบคำขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมกำกับให้ข้าราชการทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุจารีย์ เหมพัฒน์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหัวไทร
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

