



เทศบาลตำบลนาหนองไผ่
อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์



การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

044 – 558 - 937 EXT 2003

nanongphai@hotmail.com

<https://nanongphaisubdistrictmunicipality.go.th>

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ของ

เทศบาลตำบลนาหนองไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



เทศบาลตำบลนาหนองไผ่
อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล (งานนิติการ) โทร. ๐๔๔-๕๕๘-๙๓๗

ที่ สร.๐๗๓๙.๐๑/

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองไผ่

๑.ต้นเรื่อง

ตามที่ เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ได้จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการ เรื่อง ร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ที่ ๓๐๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการรับ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วย คุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ แบบวัด OIT ของสำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล จึงได้ดำเนินการและจัดทำรายงานผลการ ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗เพื่อเป็น เครื่องมือสำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต อันจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบ ปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำ เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้ ดังนั้น งานนิติการ ได้รับมอบหมายให้จัดการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐ ยกระดับการดำเนินของหน่วยงาน

๓.ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๑). แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๕๖๑-๒๕๘๐)

๒). หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

๔.ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามการประเมินดังกล่าว และใช้ในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อมิให้มีการทุจริตขึ้นภายในหน่วยงาน จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปราณิต์ สูดาบุน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางสาวอรดี ภาคทธิ)
นิติกรปฏิบัติการ

(นายดิศพงษ์ นับวันดี)
ปลัดเทศบาล

(นายอุดม ยอดพรหม)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองไผ่

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเอาน้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่ง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงของทางราชการ,กำหนดให้ผู้ไ้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง,ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน,ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน ,แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์,อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน,อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงของทางราชการ - ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง - จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกคัน - มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน - อบรมพนักงานขับรถเป็นประจำเพื่อ ทบทวนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปราณี สุตาป็น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน+	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่บางรายนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ๒.เจ้าหน้าที่อาจนำรถยนต์ไปส่งเอกสารของทางราชการและต้องทำธุระส่วนตัวในเวลาเดียวกัน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการประจำวัน ๔.มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการเพื่อดูแลทรัพย์สิน ๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๓.เวรรักษาการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปราณีต สุตาปัน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับสินบนหรือรับของขวัญ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งการรับ ผลประโยชน์จากคู่สัญญา/การอนุมัติ อนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๓.การสร้างจิตสำนึกการไม่รับของ รับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-มีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต -มีคำสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -ผู้บริหารได้กำชับการปฏิบัติตามคู่มือและหากพบว่ามีกรร้องเรียนการทุจริต จะลงโทษอย่างจริงจัง -จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จในการเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตมากกว่า ๑ ช่องทาง
ผลการดำเนินการ	เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตตามหมู่บ้าน
ผู้รายงาน	นางสาวอรดี ภาคฤทธิ์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗