



บันทึกข้อความ

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

ที่ สร.๐๗๓๙.๐๑/ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองไผ่

๑.ต้นเรื่อง

ด้วยเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผลรวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเทศบาลตำบลนาหนองไผ่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.ข้อเท็จจริง

งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล จึงได้ดำเนินการและจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต อันจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้

๓.ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

๔.ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามการประเมินดังกล่าว และใช้ในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อมิให้มีการทุจริตขึ้นภายในหน่วยงาน จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรรติ ภาคหิ์)
นิติกรปฏิบัติการ

(นางสาวปราณีต สุตาปัน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายดิศพงษ์ นันวันดี)

(นายเพลิน สร้อยเสน)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองไผ่



เทศบาลตำบลนาหนองไผ่
อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์



การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

044 – 558 - 937 EXT 2003

nanongphai@hotmail.com

<https://nanongphaisubdistrictmunicipality.go.th>

**รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับสินบนหรือรับของขวัญ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การขออนุมัติ/ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งการรับ ผลประโยชน์จากคู่สัญญา/การอนุมัติ อนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดประชุมชี้แจงหรืออบรมกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอแก่เจ้าหน้าที่รับทราบ ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๓.การสร้างจิตสำนึกการไม่รับของ รับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-มีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต -มีคำสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -ผู้บริหารได้กำชับการปฏิบัติตามคู่มือและหากพบว่ามีกรร้องเรียนการทุจริต จะลงโทษอย่างจริงจัง -จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)
ตัวชี้วัด	-ติดตามประสิทธิภาพการดำเนินงาน -ลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาด -พัฒนาการให้บริการให้มีคุณภาพและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยลดโอกาสเกิดความผิดพลาดและข้อร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเจ้าหน้าที่ตระหนักความรับผิดชอบหรือโทษ หากมีการรับสินบน

ผู้รายงาน	นางสาวปราณีต สุตาป็น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่บางรายนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ๒.เจ้าหน้าที่อาจนำรถยนต์ไปส่งเอกสารของทางราชการและทำธุระส่วนตัวในเวลาเดียวกัน
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 และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุให้เคร่งครัด ๓. เวรรักษาการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว -ความเสี่ยงด้านการสูญหายหรือการใช้ผิดวัตถุประสงค์ -เพิ่มความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน -ความเสี่ยงจากการใช้ทรัพย์สินผิดวัตถุประสงค์ลดลง
ผู้รายงาน	นางสาวอรดี ภาคฤทธิ์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถส่วนกลาง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเอาน้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่ง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงของทางราชการ,กำหนดให้ผู้ใช้น้ำมันต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง,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
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปราณีต สุดาบ้น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาหนองไผ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘