



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกสูง โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๙๔๔๗

ที่ อต ๗๕๓๐๔/๕

วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูงผ่านปลัดเทศบาล

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโคกสูง ที่ ๕๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกสูง (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ศึกษากรอบแนวทาง ตัวชี้วัด ภูมิทัศน์การประเมิน และจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลตามกรอบตัวชี้วัดการประเมินฯ รวมทั้งแผนงานเพื่อยกระดับการดำเนินงาน/มาตรการ การยกระดับผลคพแผนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๔ การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗ ต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีรายละเอียด อย่างน้อย ประกอบด้วย การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗ (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง (๒) ระดับของความเสี่ยง (๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลโคกสูง เพื่อรายงานเสนอผู้บริหารรับทราบ และเพื่อให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทุกคนได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ระดับความเสี่ยง ของหน่วยงาน ลดน้อยลง

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม เพื่อจกได้แจ้งทุกกอง/สำนัก ถือปฏิบัติต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุญญาพร เขยชม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการในตำแหน่ง

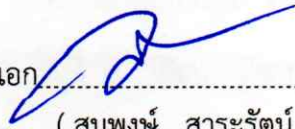
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

/ความเห็น.....

ความเห็นปลัดเทศบาล

- ทราบ
- ถือปฏิบัติ

สืบเอก



(สมพงษ์ สารรัตน์)

ปลัดเทศบาล

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

- ให้ถือปฏิบัติและดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานและแจ้งทุกกอง/สำนักให้ทราบต่อไป

ร้อยตรี



(จักรพงษ์ วิบูลย์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลโคกสูง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลโคกสูง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ฝึกรอบม เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากร
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายการ	นายวัชรินทร์ ศรีอัครวิน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลโคกสูง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การให้บริการเก็บค่าธรรมเนียม เก็บ ขน ขยะมูลฝอย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยไม่เป็นไปตามที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผน เส้นทางเดินรถ เตรียมใบเสร็จ รับเงิน ออกใบเสร็จรวบรวม รวมทั้งส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบสวนและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ในงานจัดเก็บรายได้ขึ้นอีก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้และการบริการเก็บค่าธรรมเนียม เก็บ ขน ขยะมูลฝอย
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุมาลี วิชาเงิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลโคกสูง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจรับงานที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และล่าช้า
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างขาดการรายงานประจำวันและรายงานล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การรายงานช่างผู้ควบคุมงาน ไม่แจ้งคณะกรรมการตรวจรับฯ/และ ไม่รายงานผลการควบคุมงาน ต่อผู้บังคับบัญชา - เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับฯ พัสชุดขาดความรู้ความ ชำนาญ ในงานตรวจรับที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. บุคลากรภาครัฐ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการเป็น เจ้าหน้าที่รัฐที่ดีมากขึ้น ๒. บุคลากรภาครัฐมีความรู้ด้านการพัสดุและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มากยิ่งขึ้น
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วม/ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระบวนการตรวจรับงานจ้าง
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายการ	นายปัญญา พลมีเดช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลโคกสูง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- สถานศึกษาดำเนินการจ้างเหมาประกอบอาหารเกินวงเงินที่กำหนด - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจรับฯ ตามที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ลงทะเบียนระบบแนะนำอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) มาใช้ในสถานศึกษา - เปิดเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สาธารณชน รับทราบโดยทั่วกัน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	มีคำสั่งมอบอำนาจผู้บริหารท้องถิ่นให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิษฐา พาลี ผู้อำนวยการกองการศึกษา
สังกัด	กองการศึกษา
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗