



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง

ที่ อด ๗๕๓๐๑/๕๑๖

วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

เรื่องเดิม

ตามมติคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ลงมติเรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมวด ๙ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) และตามบันทึกเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลโคกสูง นี้ มากำหนดคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ จึงมอบให้งานตรวจสอบภายในเป็นผู้จัดทำคู่มือฯ และให้จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารรับทราบ เพื่อให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทุกคนได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ข้อพิจารณา

หน่วยตรวจสอบภายใน ขอเรียนว่าได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งได้จัดการประชุมประจำเดือนของพนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลโคกสูง เสร็จสิ้นแล้ว เห็นควรนำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ดังกล่าว กำหนดมาตรการสำคัญเพื่อให้การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้เทศบาลตำบลโคกสูง ได้จัดทำประมวลจริยธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่เพื่อป้องกันการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลโคกสูง และได้ประกาศให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลตลอดจนพนักงานจ้าง ได้ถือปฏิบัติและแนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโคกสูง

การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลโคกสูง มีคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่งและได้มีประชุมเป็นประจำทุกๆ ปี หากมีปัญหา อุปสรรคหรือมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในกรณีต่างๆ คณะกรรมการจะนำปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบหรือข้อบกพร่องมาเพื่อปรับปรุงเพื่อสู่การแก้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนทั้ง ๕ กรณี จากการประเมิน ในรอบที่ผ่านมาไม่พบปัญหาในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงยังไม่มีปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแต่ประการใด

ข้อเสนอแนะ

การนำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลโคกสูง เนื่องจากการปฏิบัติงานเพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลโคกสูงไม่มีข้อร้องเรียน ข้อบกพร่องหรือข้อร้องเรียนแต่ประการใด แต่ถึงแม้ไม่มีความเสี่ยงหรือมูลเหตุคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายในก็ยังคงได้จัดทำความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว จึงยังมีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสูงได้กำชับให้ข้าราชการ พนักงานเทศบาลรวมถึงพนักงานจ้าง ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูงทุกท่านให้ตระหนักในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีตลอดจนหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตให้มากที่สุด และควรให้จัดทำปรับปรุงเพิ่มเติมในปีต่อไป (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ดังนี้

๑. การแสวงหาผลประโยชน์จากราชการที่มีขอบ
๒. การรับผลประโยชน์จากราชการที่มีขอบ
๓. การใช้อิทธิพลเรียกผลประโยชน์
๔. การใช้ทรัพย์สินราชการ
๕. การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการดังนี้ต่อไป

- ๑.) รับทราบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ๒.)ให้นำรายงานการวิเคราะห์ตามข้อ ๑. ขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลโคกสูง

(ลงชื่อ).....  ผู้จัดทำ

(นางวราพร ทัทธานี)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เพื่อโปรดทราบ

- ทราบ



(ลงชื่อ).....

(นายวรเดช นาคบัว)
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง

ทราบ

- ทราบ



(ลงชื่อ).....

(นายวรเดช นาคบัว)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง