



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกสูง โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๙๔๔๗

ที่ อด ๗๕๓๐๔/๗๑

วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูงผ่านปลัดเทศบาล

เรื่องเดิม

ตาม เทศบาลตำบลโคกสูง เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่จะต้องรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานการประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ แผนการดำเนินงานและงบประมาณการปฏิบัติงาน และการให้บริการและการติดต่อประสานงาน (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และการขับเคลื่อนจริยธรรม (๕) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน

เทศบาลตำบลโคกสูง จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลโคกสูงขึ้น นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลโคกสูง รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อรายงานเสนอผู้บริหารรับทราบและเพื่อให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทุกคนได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ระดับความเสี่ยง ของหน่วยงานลดน้อยลงไปอีก

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม เพื่อจักได้แจ้งส่วนราชการและถือปฏิบัติ เพื่อให้ระดับความเสี่ยง ของหน่วยงานลดน้อยลง ต่อไป

(ลงชื่อ).....

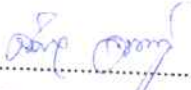
(นาววนิดา คำไสย)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

/ความเห็น...

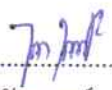
ความเห็นปลัดเทศบาล

- ทราบ
- ถือปฏิบัติ

(ลงชื่อ).....
(นายพิมล อรรถคำ)
ปลัดเทศบาล

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

- ให้ถือปฏิบัติและดำเนินการเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานและประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบต่อไป

ร้อยตรี.....
(จักรพงษ์ วิบูลย์กุล)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ
เทศบาลตำบลโคกสูง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลโคกสูง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ การสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ฝึกอบรม เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากร
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ฝั้ระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายการ	นายวัชรินทร์ ศรีอัครวิน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลโคกสูง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การให้บริการเก็บค่าธรรมเนียม เก็บ ขน ขยะมูลฝอย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยไม่เป็นไปตามที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อย โดยได้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผน เส้นทางเดินรถ เตรียมใบเสร็จ รับเงิน ออกใบเสร็จรวบรวม รวมทั้งส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบสวนและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ในงานจัดเก็บรายได้ขึ้นอีก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้และการบริการเก็บค่าธรรมเนียม เก็บ ขน ขยะมูลฝอย
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายการ	นางสุมาลี วิสาเงิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลโคกสูง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจรับงานที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และล่าช้า
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับงานที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ความชำนาญ ในงานตรวจรับที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. บุคลากรภาครัฐ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการเป็น เจ้าหน้าที่รัฐที่ดีมากขึ้น ๒. บุคลากรภาครัฐมีความรู้ด้านการพัสดุและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มากยิ่งขึ้น
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วม/ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระบวนการตรวจรับงานจ้าง
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายการ	นางสมาลี วิชาเงิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลโคกสูง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การจัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อาจมีการแอบแฝงหรือเกินความจำเป็นทำให้ใช้จ่ายงบประมาณไม่ คุ้มค่าโปร่งใส
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชน รับทราบโดยทั่วกัน - พิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและความจำเป็น เป็น อันดับความสำคัญ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- ควบคุม กำกับ ดูแล การใช้จ่ายงบประมาณเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม ระเบียบ - ควบคุม กำกับ ดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางแก้ไข
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับประชาคม/การจัดทำงบประมาณ
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวัชรินทร์ ศรีอัครวิน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

