



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลวังโพธิ์

ที่ กจ ๕๓๕๐๑/ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานติดตามผลการจัดการบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖(รอบ๖เดือน)

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

### เรื่องเดิม

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้กา ตรวจสอบภายในต้องประเมินโอกาสของการเกิดทุจริตและวิธีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วนั้น

### ข้อเท็จจริง

เพื่อให้มาตรการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนแก้ว มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการจากการทุจริต รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖ และขอรายงานการติดตามผลการ บริหารจัดการความเสี่ยง ทุจริต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

### ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

### ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนแก้ว เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตและความ น่าเชื่อถือแก่สาธารณชน เห็นควรเผยแพร่รายงานผลการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) หากเห็นชอบโปรดลงนามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อจักได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ ประกาศให้ทุกส่วนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวมณฑนา มัจฉาสร้อย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๒/ความเห็น..

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลวังโพธิ์

จ.ส.อ

(ณัฐธรรณฤกษ์ เหลืองทวีสุข)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลวังโพธิ์

จ.ส.อ

(ณัฐธรรณฤกษ์ เหลืองทวีสุข)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลวังโพธิ์

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์

☐

อนุมัติ

☐

ไม่อนุมัติเพราะ.....



(นายทินกร เอียกพงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์

รายงานการติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖

| ความเสี่ยงด้าน                                                                                           | มาตรการดำเนินการป้องกัน การทุจริต                                                                                                                                                                                                                    | กิจกรรมดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                            | สถานะ     |  |          |  |          |  |          |  | เป้าหมาย/ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ | ตัวชี้วัด                                                        |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 | ดำเนินการ |  |          |  |          |  |          |  |                               |                                                                  |                          |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 | ไตรมาส ๑  |  | ไตรมาส ๒ |  | ไตรมาส ๓ |  | ไตรมาส ๔ |  |                               |                                                                  |                          |
| ๑. การรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                                | - กำกับดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด<br>- กำกับดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติ ตาม หลักเกณฑ์และแนวทางการ จัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด<br>- จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน เช่น นโยบาย No Gift Policy | ผู้บริหารให้นโยบายการปฏิบัติ ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด พร้อมกับจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ตามนโยบาย No Gift Policy                                  |           |  |          |  |          |  |          |  |                               | ดำเนินการ แล้ว                                                   | มีการ ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒. การเรียกรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือสินบนที่เป็นเงิน ส่วนต่างหรือเงิน เพอร์เซ็นต์จากห้างร้านและผู้รับเหมา | - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างจาก ชุมชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ งานจ้าง<br>- กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตาม หลักเกณฑ์และแนวทางการ จัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด                                                                            | มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างภาคประชาชน เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง และกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด |           |  |          |  |          |  |          |  |                               | - เริ่ม ดำเนินการแล้ว - เฝ้าระวัง และมีการ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง | ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖   |
| ๓. การเบิกเงิน ราชการตามสิทธิ เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าพาหนะ ค่าที่พัก                   | - ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบการเบิกจ่ายเงินอย่างเคร่งครัด มี การสอบทานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                         | หน่วยตรวจสอบภายในได้ ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของบุคลากร ในองค์กรตามแผนการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และมีการวางแผนตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ต่อไป              |           |  |          |  |          |  |          |  |                               | เริ่ม ดำเนินการแล้ว การดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามแผน/               | ภายในเดือน ก.ย. ๒๕๖๖     |

| ความเสี่ยงด้าน                                                                                                                                                                                              | มาตรการดำเนินการป้องกัน การทุจริต                                                                                                                                                                                | กิจกรรมดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน                                                           | สถานะ     |  |          |  |          |  |          |  | เป้าหมาย/ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ | ตัวชี้วัด                                                   |                               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                | ดำเนินการ |  |          |  |          |  |          |  |                               |                                                             |                               |                        |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                | ไตรมาส ๑  |  | ไตรมาส ๒ |  | ไตรมาส ๓ |  | ไตรมาส ๔ |  |                               |                                                             |                               |                        |
| ๔. การจัดทำ โครงการตามยุทธศาสตร์และ แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีการตรวจการจ้าง ไม่ตรงตามรูปแบบ ราชการโดยมีการรับ เงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้ รับจ้าง หรือมีการสืบราคา จากผู้ประกอบการ อันเป็นเท็จ | - ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม แนวทางแก้ปัญหาทุจริต และ ผลประโยชน์ ทับซ้อน - ปลุกฝังคุณธรรมให้กับบุคลากรทุก ระดับชั้น - กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด | ๑. ผู้บริหารให้นโยบายการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด พร้อมกับการจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต |           |  |          |  |          |  |          |  |                               | - ดำเนินการ แล้ว - เฝ้าระวัง และมี การ ติดตามอย่างต่อเนื่อง | การ ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผน |                        |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  | ๒. จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร ตามโครงการในเทศบาลฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖                            |           |  |          |  |          |  |          |  |                               |                                                             | ยังไม่ ดำเนินการ              | ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  | ๓. จัดทำแผนการตรวจสอบการจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์โดยหน่วยตรวจสอบภายในขององค์กร                                              |           |  |          |  |          |  |          |  |                               |                                                             | ยังไม่ ดำเนินการ              | ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ |