



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นไทร โทร. ๐๗๓-๕๖๓๑๗๐ ต่อ ๑๐๑

ที่ นธ ๖๙๐๑/๓๕๗

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร

เรื่องเดิม

ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๑๓/๐๐๑๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่องการ
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ตามกรอบและแนวทางคู่มือ ฯ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้กำหนดให้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของ
การป้องกันการทุจริต แผนย่อยการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ด้านการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
การทุจริต ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรโดยหลักธรรมาภิบาล จนบรรลุเป้าหมายการประเมิน ITA
ดังกล่าวข้างต้น สำนักปลัด ได้ดำเนินการดังนี้

๑. ดำเนินการจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖
๒. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลต้นไทร รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐
กันยายน ๒๕๖๖) ผ่านระบบ e-PlanNACC หรือเว็บไซต์ <https://e-plan.nacc.go.th> เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

๓.ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๑๓๖
๒. หนังสือศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๒๓.๔/ว ๑๔๙๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕
๓. หนังสือศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๒๓.๔/ว ๕๒๙๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

/ ๔.ข้อเสนอ...

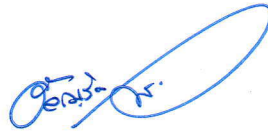
๔. ข้อเสนอ/พิจารณา

สำนักปลัด ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลต้นไทร รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว

๑. เพื่อโปรดทราบรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว (รายละเอียดแนบท้าย)

๒. เห็นควรประกาศใช้รายงานผลการดำเนินการตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลต้นไทร รวมถึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสาธารณะ เห็นควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ

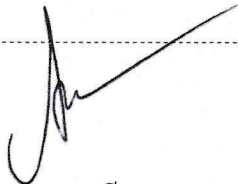
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวอัจฉรินทร์ ยูโซะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

.....
.....



(นางสาวอรุณี กะนอง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของรองปลัดเทศบาล

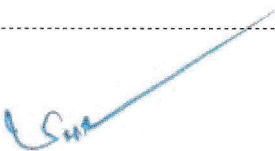
.....
.....



(นายมังไซร์ สาแม)
รองปลัดเทศบาลตำบลต้นไทร

ความเห็นของปลัดเทศบาล

.....
.....

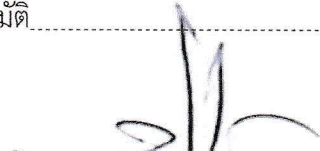


(นางซารีพะห์ ต่วนเพ็ง)
ปลัดเทศบาลตำบลต้นไทร

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ



(นายอาทิตย์ เปญจมาพร)
นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบ ๑๒ เดือน)



สำนักปลัดเทศบาล

ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลต้นไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. การสร้างระบบการตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลต้นไทร

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลต้นไทร	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสร้างระบบการตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลต้นไทร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ไม่ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ขออนุญาตให้ถูกต้องเช่นรับรองความถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.สร้างระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ๒.การอนุมัติได้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้ ๓.เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ที่ครอบคลุมการตรวจสอบในเรื่องการออกใบอนุญาตตามคู่มือประชาชน(ตรวจสอบ การขอใบอนุญาตก่อสร้าง และต่อเติม อาคาร โดยตรวจสอบในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ๒.เน้นย้ำให้กำชับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ ก่อนการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอัจฉรินทร์ ยูโซะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

๒. การปฏิบัติตามระเบียบ และคู่มือประชาชน ในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลต้นไทร	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนการพิจารณา อนุมัติ /อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ไม่ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ขออนุญาตให้ถูกต้องเช่นรับรองความถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.การอนุมัติได้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้ ๒.เกิดการร้องเรียนจากบุคคลภายนอก
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมาย ๒.ขอบเขตของการออกไปอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลต้นไทร ๓.การยื่นขออนุญาตก่อสร้างมีเอกสารหลักฐานครบถ้วน ๔.มีการเสนอเอกสารให้ผู้มีอำนาจลงนามให้ความเห็นชอบ
ตัวชี้วัด	ข้อทักท้วงหรือทวงติงจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก ในเรื่อง การควบคุมงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อทักท้วง หรือทวงติงจากหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน	นางสาวอัจฉรินทร์ ยูโซะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

๓. การแจ้งเวียนและประชาสัมพันธ์ หลักการ ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมงาน

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลต้นไทร	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบ และเป็นไปตามสัญญามอบหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การควบคุมงานไม่ถูกต้องตามสัญญา เพื่อช่วยเหลือผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ออกข้อบัญญัติบังคับใช้เพื่อควบคุมการก่อสร้างในเขตเทศบาล ๒.การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้บันทึกรายละเอียดทางบัญชี และดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการแจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมงานทุกคน เข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจงานจ้างต่างๆ ๒.มีการประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชน
ตัวชี้วัด	ข้อทักท้วงหรือทวงติงจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก ในเรื่อง การออกใบอนุญาตก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อทักท้วง หรือทวงติงจากหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน	นางสาวอัจฉรินทร์ ยูโซะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

๔. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลต้นไทร	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบหลักฐานงานจ้างต่างๆ ให้เป็นไปตามสัญญา และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ จึงจะเบิกจ่ายค่าจ้างในส่วนงานดังกล่าวนี้ได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การควบคุมงานไม่ถูกต้องตามสัญญา เพื่อช่วยเหลือผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑.มอบหมายผู้อำนวยการกองคลัง กำชับและติดตามการนำส่งเงิน ให้ถูกต้องและนำส่งทุกครั้งที่ได้รับเงิน รวมทั้งตรวจสอบเอกสารทุกครั้ง เพื่อป้องกันการหลงลืม</p> <p>๒.การจดบันทึกการรับเงิน โดยจดบันทึกทั้งในระบบและทำมือ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและตรงกัน</p> <p>๓.กำหนดระยะเวลาในการนำส่งเงินที่แน่นอน</p> <p>๔.ตรวจสอบเอกสารทุกครั้ง ก่อนนำส่งเงิน</p>
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑.ออกข้อบัญญัติบังคับใช้เพื่อควบคุมการก่อสร้างในเขตเทศบาล</p> <p>๒.การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้บันทึกรายละเอียดทางบัญชี และดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>
ตัวชี้วัด	ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ภายหลังจากการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ เนื่องจากเหตุผลเดิม
ผู้รายงาน	นางสาวอัจฉรินทร์ ยูโซะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

๕. การติดตาม ตรวจสอบการนำส่ง

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลต้นไทร	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้อำนวยการกองคลังกำกับและติดตามการนำส่งเงินให้ถูกต้อง และนำส่งทุกครั้งที่ได้รับเงิน รวมทั้งตรวจสอบเอกสารทุกครั้ง เพื่อป้องกันการหลงลืม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	รับเงินมาแล้วไม่นำฝากในวันที่รับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มอบหมายผู้อำนวยการกองคลัง กำกับและติดตามการนำส่งเงิน ให้ถูกต้อง และนำส่งทุกครั้งที่ได้รับเงิน รวมทั้งตรวจสอบเอกสารทุกครั้ง เพื่อป้องกันการหลงลืม ๒.การจดบันทึกการรับเงิน โดยจดบันทึกทั้งในระบบและทำมือ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและตรงกัน ๓.กำหนดระยะเวลาในการนำส่งเงินที่แน่นอน ๔.ตรวจสอบเอกสารทุกครั้ง ก่อนนำส่งเงิน
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการจดบันทึกการรับเงิน ทั้งในระบบและทำมือ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและตรงกัน ๒. มีการกำหนดระยะเวลาในการนำส่งเงินที่แน่นอน โดยกำหนดส่งเงิน ไม่เกินบ่ายสามโมง ๓.ผู้อำนวยการกองคลัง มีการติดตามตรวจสอบ การนำส่งเงินทุกครั้ง เพื่อป้องกันการผิดพลาด
ตัวชี้วัด	ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ภายหลังจากการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ เนื่องจากเหตุผลเดิม
ผู้รายงาน	นางสาวอัจฉรินทร์ ยูโซะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖