



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นไทร โทร. ๐๗๓-๕๖๓๑๗๐ ต่อ ๑๐๑

ที่ นธ ๖๙๐๑/๖๖๗

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร

## เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้รายงานผลผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan NACC) ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นั้น

## ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด ได้กำกับติดตามและจัดรายงานการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลต้นไทร รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อให้สามารถนำมาพัฒนาการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเกิดความสุขใจโปร่งใสอย่างแท้จริง รายละเอียดปรากฏตามรายงานการดำเนินงานที่แนบท้ายนี้

## ๓.ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๖
- หนังสือศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ที่ นธ ๐๐๒๓.๔/ว ๑๔๙๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕
- หนังสือศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ที่ นธ ๐๐๒๓.๔/ว ๕๒๙๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

## ๔. ข้อเสนอ/พิจารณา

เพื่อให้การจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลต้นไทร สำนักปลัด จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว รอบ ๖ เดือน พร้อมขอเสนอให้ใช้แนวทางนี้ในการติดตามผล รอบ ๑๒ เดือนต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจัญริน ยูไชะ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

.....  
.....

(นางสาวอรุณี กะนอง)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของรองปลัดเทศบาล

.....  
.....

(นายมังโชร์ สาแม)  
รองปลัดเทศบาลตำบลต้นไทร

ความเห็นของปลัดเทศบาล

.....  
.....

(นางชารีพะห์ ต่วนเพ็ง)  
ปลัดเทศบาลตำบลต้นไทร

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

.....  
.....

(นายอาทิตย์ เบญจมาพร)  
นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
(รอบ ๖ เดือน)



สำนักปลัดเทศบาล

เมษายน ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของเทศบาลตำบลต้นไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

๑. การสร้างระบบการตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลต้นไทร

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลต้นไทร	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสร้างระบบการตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลต้นไทร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ไม่ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ขออนุญาตให้ถูกต้องเซ็นรับรองความถูกต้อง
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 เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

๒. การปฏิบัติตามระเบียบ และคู่มือประชาชน ในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลต้นไทร	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนการพิจารณา อนุมัติ /อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ไม่ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ขออนุญาตให้ถูกต้องเช่นรับรองความถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.การอนุมัติมิได้เป็นไปตามระเบียบ 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.ขอบเขตของการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลต้นไทร ๓.การยื่นขออนุญาตก่อสร้างมีเอกสารหลักฐานครบถ้วน ๔.มีการเสนอเอกสารให้ผู้มีอำนาจลงนามให้ความเห็นชอบ
ตัวชี้วัด	ข้อทักท้วงหรือทวงติงจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก ในเรื่อง การควบคุมงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อทักท้วง หรือทวงติงจากหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน	นางสาวอัจฉรินทร์ ยูโซะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน 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 เมษายน 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 เมษายน 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 เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖