



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองม่วง

ที่ - /๒๕๖๗ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ /หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/รองปลัดฯ/  
ปลัดเทศบาล/ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง

### ๑. เรื่องเดิม

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITAS)โดยเป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และเทศบาลตำบลหนองม่วง ได้กำหนดการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงในเทศบาลตำบลหนองม่วง คือ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งกำหนดมาตรการกิจกรรม แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลตำบลหนองม่วง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป

### ๒. ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดทำแสดงรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

### ๓. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเป็นไปตามมาตรการการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด เห็นควรดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองม่วง <http://www.nongmuang.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

(นางรชชดา กมลพัฒนะ)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ลงชื่อ

(นายนิคม ทองดี)  
นิติกรชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ/เพื่อพิจารณา

(นายจันงค์ เรืองเกษม)  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองม่วง

เรียน ปลัดเทศบาล  
- เพื่อโปรดทราบ/เพื่อพิจารณา

(นายนิคม ทองดี)  
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองม่วง

- ดำเนินการ

๑๖ ธ.ค. ๖๗



รายงานผลการดำเนินงาน  
ตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลหนองม่วง  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภท การอนุมัติ การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนการอนุมัติเบิกจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือวิธีการที่เป็นสาระสำคัญสำหรับการกระทำนั้นกำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ให้มีการตั้งผู้ตรวจสอบฎีกาการนำเสนอเพื่อขออนุมัติการเบิกจ่ายเงิน - ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขั้นต้นของการตรวจสอบฎีกาได้อบรมเรียนรู้ในหลักสูตรเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการที่กำหนดไว้ - หากพบมีความผิดปกติเกี่ยวกับฎีกาให้รายงานเหตุดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นให้ทราบทันทีเพื่อระมัดระวังมิให้มีการกระทำที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชามีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน ๓. แจ้งให้หน่วยงานผู้เบิกรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ๔. มีการกำกับผู้ตรวจฎีกาให้ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้เสียหายแก่ระบบราชการโดยรวม
ตัวชี้วัด	- ฎีกามีการอนุมัติถูกต้องและมีเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	- ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่มาตรการลดลง
ผู้รายงาน	นายนิคม ทองดี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการนำรถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการไปใช้ในอกราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือโดยใช้นอกการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ให้ดำเนินการรายงานการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปตามแบบโดยทำบันทึกขออนุญาตผู้มีอำนาจอนุมัติทุกครั้งก่อนใช้รถราชการ -ให้ดำเนินการจัดทำบันทึกเลขไมล์ให้เป็นปัจจุบัน เป็นไปตามแบบของระเบียบว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอน วิธีการ การปฏิบัติ ก่อนนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในราชการเมื่อได้รับการอนุมัติก่อนใช้รถทุกครั้ง ๒.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแล และรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนการนำรถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในกรณีดังกล่าว
ผู้รายงาน	นายนิคม ทองดี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบมีหลายโครงการในห้วงระยะเวลาเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า -ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม ซึ่งผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ลงนาม และตรวจสอบโครงการ ตามแบบของราชการกำหนดให้ต้องทำ และบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึงงบประมาณมีจำกัด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ความสำคัญกับการทำงาน การทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้มีการวางแผนดำเนินงานด้วยความรอบคอบอย่างเป็นระบบ ติดตามผลการทำงานทุกขั้นตอน และหากพบอุปสรรคให้รับรายงานเหตุเพื่อมิให้ทางราชการเสียประโยชน์ และให้เกิดความถูกต้องในกิจการทางปกครอง ๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรมลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นๆ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ความสำคัญกับการทำงานในคราวประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำทุกเดือน โดยเน้นย้ำทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้มีการวางแผนดำเนินงานด้วยความรอบคอบอย่างเป็นระบบ ติดตามผลการทำงานทุกขั้นตอน และหากพบอุปสรรคให้รับรายงานเหตุเพื่อมิให้ทางราชการเสียประโยชน์ และให้เกิดความถูกต้องในกิจการทางปกครอง ๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรมลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นๆ
ตัวชี้วัด	๑. งานควบคุมงานก่อสร้างทำถูกต้องตามที่ระเบียบของทางราชการกำหนด ๒. มีการร้องเรียนในกรณีดังกล่าว
ผลการดำเนินงาน	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. งานควบคุมงานก่อสร้างทำถูกต้องเกิดผลสัมฤทธิ์
ผู้รายงาน	นายนิคม ทองดี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖