



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์.....

ที่ กส.๗๑๖๐๔/..... วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘.....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน

### เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลนาทัน ได้จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือแบบวัด OIT ของสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด นั้น

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลนาทัน ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑
๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
๓. หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

### ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลนาทัน จึงขอรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณมล แกมนิรัตน์)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)...

(ลงชื่อ)

(นางสาวสาวบุษบา บุญอาสา)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวสาวบุษบา บุญอาสา)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวบุญชญา ญาณกาย)  
รองปลัดเทศบาลตำบลนาทัน

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ)

(นายคมกริช ปรีดี)  
ปลัดเทศบาลตำบลนาทัน

ความเห็นนายกเทศมนตรี

เห็นชอบตามเสนอ

ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

(นายฤกษ์รัต ดีประวี)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน



**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี**  
**เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต          | การอนุมัติ/อนุญาต  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ผู้รับบริการอาจเสนอผลประโยชน์หรือเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ต่างตอบแทนในการขออนุมัติ หรืออนุญาตต่างๆ เพื่อให้มีความรวดเร็วขึ้น   |
| ระดับของความเสี่ยง                  | ต่ำ  |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  | มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงผัง ลำดับขั้นตอน<br>๑. ประกาศเจตนากรมณนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่<br>๒. ปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่รัฐและสร้างทัศนคติในการส่งเสริมเจ้าหน้าที่รัฐให้มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่<br>๓. ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....  |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | ๑. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงผัง ลำดับ ขั้นตอนอย่างชัดเจน และประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของเทศบาล<br>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ            | ไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| ตัวชี้วัด                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต   |
| ผู้รายงาน                           | นางสาวนฤมล แกมนิรัตน์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป   |
| สังกัด                              | สำนักปลัด  |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน              | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต         | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  | ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง  |
| ระดับของความเสี่ยง                 | ต่ำ  |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน       | ประกาศ มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร   |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ           | ไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| ตัวชี้วัด                          | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต   |
| ผู้รายงาน                          | นางสาวนฤมล แกมนิรัตน์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป   |
| สังกัด                             | สำนักปลัด  |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน             | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘  |

|   |  |
|---|--|
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  | การจัดซื้อจัดจ้าง  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                   | การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆแม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมอย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจจะทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้  |
| ระดับของความเสี่ยง  | ต่ำ  |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                  | ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน  | <p>๑.มีแนวทางมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ</p>  |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| ตัวชี้วัด   | จำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง  |
| ผู้รายงาน   | นางสาวฐิตาภา ศรีภาษา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ   |
| สังกัด  | กองคลัง  |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน  | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘  |

|   |  |
|---|--|
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  | การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                   | มีเจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์หรือทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว   |
| ระดับของความเสี่ยง  | ต่ำ  |
| มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                  | ๑.มีการจัดทำทะเบียน/สมุดคุมทะเบียนทรัพย์สินและคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ<br>๒.มีการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม  |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน  | ๑.ทำทะเบียน/สมุดคุมทะเบียนทรัพย์สินและคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ<br>๒.การสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่  |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| ตัวชี้วัด   | จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว  |
| ผู้รายงาน   | นางสาวฐิตาภา ศรีภาษา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ   |
| สังกัด  | กองคลัง  |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน  | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘  |

|   |  |
|---|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                  | การบริหารงานบุคคล  |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น                                  | การรับสมัครเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรมและโปร่งใสหรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน  |
| ระดับของความเสียหาย   | ต่ำ  |
| มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                  | ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกให้สาธารณชนรับทราบและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติทางเว็บไซต์ของเทศบาล   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน  | ประชาสัมพันธ์การรับสมัครไปที่สาธารณะชน เช่น ทางเว็บไซต์ ประกาศ ณ ที่ทำการ และส่งตามหน่วยงานราชการต่างๆ   |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| ตัวชี้วัด   | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล   |
| ผู้รายงาน   | นางสาวเย็นฤดี พรหมรัตน์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล   |
| สังกัด  | สำนักปลัด  |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน  | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘  |