



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองชะอำ

ที่ -

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองชะอำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดเทศบาล

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นประจำทุกปี โดยถือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานของรัฐทั่วประเทศต้องดำเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานนำผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงหรือช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน

เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัด การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน และข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชะอำ ได้จัดทำ การประเมินและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองชะอำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายกเทศมนตรี

☐ เพื่อโปรดทราบ

☐ เห็นควรอนุมัติ

☐ เห็นควรอนุญาต

☒ เห็นควรพิจารณา

นายกเทศมนตรี
๒๑/๒/๒๕๖๗
๒๑/๒/๒๕๖๗

(นายยุทธพล อินมอญ)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....

(นางสาวสยมพร บุญพรม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(นายกุล พรมบุญศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลเมืองชะอำ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน : คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชะอำ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่าย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เป็นความเสี่ยง เนื่องจาก ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดจำไม่ครบถ้วนและตีความไม่ถูกต้อง ๒. หน่วยงานผู้เบิกจัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและไม่เข้าใจในระบบ กระบวนการ ผู้ตรวจสอบต้องส่งคืนแก้ไขมากกว่า ๑ ครั้ง ๓. เจ้าหน้าที่มีน้อย ปริมาณงานฎีกาเบิกจ่ายมีปริมาณมาก
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำกระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๒. ให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำโครงการต่างๆ ให้มีความละเอียด รอบคอบ ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการให้เข้าใจก่อนจัดทำโครงการเพื่อขอเบิก ๔. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน เข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบ กฎหมาย เรื่องกระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน และระเบียบ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ๕. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ๖. หากพบว่ามีการกระทำผิด องค์กรจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเอียด และอาญาอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลเมืองชะอำ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน : คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชะอำ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ ๓. พนักงานและผู้บริหารบางคนยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถฯ เช่น ไม่ได้จัดทำใบขออนุญาตใช้รถตาม (แบบ ๓) และไม่ได้จัดทำบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔)
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. จัดทำมาตรการป้องกันและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดูแลรถยนต์ส่วนกลางทั้งสำนักงาน (ทุกสำนัก/กอง) เพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. ตรวจสอบใบขออนุญาตใช้รถว่าถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบ ๓) พร้อมภารกิจในการเดินทางไปราชการ ๓. ตรวจสอบใบขออนุญาตใช้รถ (แบบ ๓) เทียบกับบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) อย่างเคร่งครัด ๔. สร้างความเข้าใจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์กร เข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๕. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กรโดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึก ๖. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลเมืองชะอำ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน : คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชะอำ	
ผลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลรถส่วนกลาง ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. ตรวจสอบใบขออนุญาตใช้รถ (แบบ ๓) เทียบกับบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) อย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำทะเบียนคุมรถส่วนกลาง