



เทศบาลตำบลนาคำ
Nakham Municipality

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของเทศบาลตำบลนาคำ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลเทศบาลตำบลนาคำ (งานบริหารทั่วไป)

ที่ นพ ๗๓๘๐๑/-

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ (ผ่าน) ปัดเทศบาลตำบลนาคำ

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) เป็นต้นมา โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๗ ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน (การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต) รายงานผลการการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

ในการนี้ งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน สำนักปลัด จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในการที่จะก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมมาให้ท่านรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ส.อ.

(บัญชา มะสุใส)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายนิคม ศรีฟอง)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนาคำ

(ลงชื่อ)

(นายสุบิน สมรฤทธิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาคำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงในการทุจริตของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้าปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน ความดี ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การถูก แทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุมกำกับดูแลให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากร ในเทศบาลตำบลนาคำ ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ ความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อย่างเคร่งครัด ได้แก่ (1) ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะ เป็นของขวัญ รางวัล ความก้าวหน้า หรือผลประโยชน์ ในรูปแบบใดๆ (2) หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลต่อการดำรงไว้ซึ่งความ เที่ยงธรรม หรือนำไปสู่การ ชัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ส่วนรวม (3) ประกาศเผยแพร่การรับสมัครพนักงานฯ และการดำเนินการคัดเลือก อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	(1) ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากร ในเทศบาลตำบลนาคำ ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อย่างเคร่งครัด (2) ประกาศเผยแพร่การรับสมัครพนักงานฯ และการดำเนินการคัดเลือก อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สืบเอกปัญญา มะสุใส ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาคำ
วันเดือนปีที่รายงาน	10 ธันวาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตของการชดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การชดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์ อย่างใดอย่างหนึ่งการรับผลประโยชน์จากผู้คู่สัญญา/การอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	(1) ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของเทศบาลตำบลนาคำ (2) ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจอย่างเคร่งครัด (3) ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานเทศบาลพนักงานจ้างปฏิบัติตาม คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (4) คำสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (5) เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความ ตระหนัก ย้ำเตือนในที่ประชุม ทุกๆ เดือน (6) ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่างในทาง ที่ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัด กระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ (7) เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต (8) กำชับให้ปฏิบัติตามคู่มือ (9) บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	(1) มีคำสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (2) มีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (3) มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต (4) ผู้บริหารได้กำชับการปฏิบัติตามคู่มือและหากพบว่ามีกรร้องเรียนการ ทุจริต จะลงโทษอย่างจริงจัง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สิบเอกบัญชา มะสุใส ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาคำ
วันเดือนปีที่รายงาน	10 ธันวาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้วัสดุอุปกรณ์ของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวใช้เครื่องถ่ายเอกสารของเทศบาล ถ่ายเอกสารเพื่อประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้ขออนุญาต หรือเอาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	(1) มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลนาคำ (2) ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต้องกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายหรือมาตรการอย่างเคร่งครัด (3) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้และการยืม (4) ทำบันทึกใช้หรือยืมอุปกรณ์หรือวัสดุสำนักงาน จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	(1) จัดให้มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลนาคำ (2) จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ (3) บันทึกขอใช้หรือยืมอุปกรณ์หรือวัสดุสำนักงานก่อนทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สิบบกบัญชา มะสุใส ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาคำ
วันเดือนปีที่รายงาน	10 ธันวาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตของการใช้งบประมาณและการจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเลือกร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย และเลือกร้านค้าที่ติดต่อซื้อประจำ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	งานด้านจัดซื้อจัดจ้างเลือกร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย และเลือกร้านค้าที่ติดต่อซื้อประจำ
มาตรการป้องกันป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	(1) ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุหรืองานจัดจ้างอยู่เสมอ (2) เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง (3) การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	(1) ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุหรืองานจัดจ้างอยู่เสมอ (2) เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง (3) การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน (4) เพิ่มช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สิบเอกบัญชา มะสุใส ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	10 ธันวาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาต/อนุมัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เหตุการณ์ยังไม่เกิด เช่น เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารไม่เป็นธรรม ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
มาตรการป้องกันป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	(1) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตาม กำชับ และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย อย่างเคร่งครัด มีความเป็นกลาง สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ (2) ในการขออนุญาต/อนุมัติ ต้องผ่านการกลั่นกรองของเจ้าหน้าที่ตามลำดับชั้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	(1) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตาม กำชับ และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย อย่างเคร่งครัด มีความเป็นกลาง สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ (2) ในการขออนุญาต/อนุมัติ ต้องผ่านการกลั่นกรองของเจ้าหน้าที่ตามลำดับชั้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (3) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สืบเอกบัญชา มะสุใส ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	10 ธันวาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	(1) เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้น เช่น เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ใน เรื่องส่วนตัวเอาน้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตาม ใบสั่งจ่าย (2) การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่มีขออนุญาต/อนุมัติ แล้วเกิดอุบัติเหตุ หรือได้รับความเสียหาย
มาตรการป้องกันป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	(1) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ (2) ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน (3) ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิง ของทางราชการ (4) กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอ ใช้รถยนต์พร้อมภารกิจ ทุกครั้ง (5) ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้ น้ำมันทุกเดือน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	(1) จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ของทางราชการ (2) จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน (3) ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง (4) มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้ น้ำมันทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สิบเอกบัญชา มะสุใส ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาคำ
วันเดือนปีที่รายงาน	10 ธันวาคม 2566