



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีสำราญ

ที่ บก ๕๔๙๐๑ /-

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล /ปลัดเทศบาล /นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำราญ

ตามที่เทศบาลตำบลศรีสำราญ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส ความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น นั้น

สำนักปลัดเทศบาล ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศศิวิมล แสงบงบาล)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล

(นายภทรรรช นามนิลธรา)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายภทรรรช นามนิลธรา)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลศรีสำราญ


(นายวิเศษ สุทวา)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำราญ

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลศรีสำราญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**


ประเด็นที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต (ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๑.๑) เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติโครงการหรืออนุญาตให้กับธุรกิจของตนเองหรือเครือญาติของตนเอง


ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติโครงการหรืออนุญาตให้กับธุรกิจของตนเองหรือเครือญาติของตนเอง
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๘ (ปานกลาง)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด วัฒนธรรมองค์กรที่ ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ ๒. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) อย่างเคร่งครัด
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) อย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	 (นางสาวศศิวิมล แสบบาล) นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีสำราญ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ เมษายน ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๒.๑) เจ้าหน้าที่ที่มีการใช้ดุลพินิจในการเลือกปฏิบัติการให้บริการประชาชน โดยเอื้อประโยชน์แก่เครือญาติและพวกพ้อง มากกว่าประชาชน

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	เจ้าหน้าที่มีการใช้ดุลพินิจในการเลือกปฏิบัติการให้บริการประชาชน โดยเอื้อประโยชน์แก่เครือญาติ และพวกพ้อง มากกว่าประชาชน
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๖ (ปานกลาง)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบบเปิดกว้าง ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ ๓. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) อย่างเคร่งครัด
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) อย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	 (นางสาวศศิวิมล แสงบงบาล) นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีสำราญ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ เมษายน ๒๕๖๙

๒.๒) การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวก สบายรวดเร็วในการให้บริการ


ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวก สบายรวดเร็วในการให้บริการ
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๖ (ปานกลาง)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบบเปิดกว้าง ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ ๓. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) อย่างเคร่งครัด
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) อย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	 (นางสาวศศิวิมล แสบงบาล) นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีสำราญ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ เมษายน ๒๕๖๙

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑) การจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online ผู้รับผิดชอบมีการแอบใช้รหัส User ID และ Password เข้าระบบและดำเนินการถอนเงินจากบัญชีธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate Online

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online ผู้รับผิดชอบ มีการแอบใช้รหัส User ID และ Password เข้าระบบ และดำเนินการถอนเงินจากบัญชีธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate Online
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๘ (ปานกลาง)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมาย งานและกำหนดผู้ถือรหัสผ่าน อย่างชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการตรวจทานทุกขั้นตอน ๓. จัดทำสถานะการเงินให้ เป็นปัจจุบัน และเสนอ ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำคำสั่งมอบหมาย งานและกำหนดผู้ถือรหัสผ่าน อย่างชัดเจน ๒. ได้ดำเนินการรายงานผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง และจัดทำสถานะการเงินเป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	 (นายภทรรธ นามนิลธรา) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีสำราญ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ เมษายน ๒๕๖๙

๓.๒) มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ระดับค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๘ (ปานกลาง)
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมาย งานและกำหนดผู้ถือรหัสผ่านอย่างชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจทานทุกขั้นตอน ๓. จัดทำสถานะการเงินให้เป็นปัจจุบัน และเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำคำสั่งมอบหมาย งานและกำหนดผู้ถือรหัสผ่านอย่างชัดเจน ๒. ได้ดำเนินการรายงานผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง และจัดทำสถานะการเงินเป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	 (นายภทรรธร นามนิลธรา) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีสำราญ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ เมษายน ๒๕๖๙



ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวศศิวิมล แสบงบาล)
นิติกรชำนาญการ



ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายภทรรรช นามนิลธรา)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล



ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายวิเศษ สุทวา)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำราญ