



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน

เทศบาลตำบลศรีธาตุ

ที่ อด ๖๑๙๐๘ / ๐๙๒

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ

ด้วยเทศบาลตำบลศรีธาตุ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินที่ต้องการให้
หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
เกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่อง การทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ตาม
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๓ การ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
นั้น

เทศบาลตำบลศรีธาตุ จึงได้ดำเนินการวางแผนประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของ
เทศบาลตำบลศรีธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นมีจำนวน
๔ ประเด็น ดังนี้

๑ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีการกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่/การให้บริการตาม
ภารกิจ

๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔ ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

ตามประเด็นดังกล่าว หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้ดำเนินการวางแผนประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิด
การให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลศรีธาตุ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางมยุรี เลิงนีสัย)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัดเทศบาล

ว่าที่ ร.ต.

(วรวิฒิ บุรณะ)

ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ

(ลงชื่อ)

(นายสงกรานต์ คุยบุตร)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ



รายงานผลดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลศรีธาตุ
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน

นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ	การอนุมัติ	อนุญาต	ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.๑ เรียกรับ/เสนอ ผลประโยชน์ กรณีเอกสารไม่ครบหรือต้ององค์การความรวดเร็ว	สูง	-ดำเนินการตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑) กำหนดนโยบาย/มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต ประกาศใช้และนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมรายงานผล เช่น -กิจกรรมนโยบาย No Gift policy ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ -กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมประจำปี ที่ช่วยสร้างการตระหนักรู้ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมองค์กร	-ดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถลดระดับความเสี่ยงการทุจริตได้ แต่ยังคงมีความเสี่ยง เหลืออยู่ในขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาต บางกระบวนการงานจึงต้องดำเนินการเฝ้าระวัง ติดตามและควบคุมอย่างต่อเนื่อง	
	๑.๒ การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้ง ผู้ประกอบการเพื่อเรียกผลประโยชน์		สูง		๒) กำกับดูแลให้บุคลากรทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบอย่างถูกต้อง		
					๓) แสดงคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สู่สื่อการบริการประชาชน		
					๔) จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น/ ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตใน กระบวนการอนุมัติ อนุญาต		

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน

นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link
เผยแพร่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคพวก ได้รับการสนับสนุน	สูง	-ดำเนินการตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑) กำหนดคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง เช่น ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์, มีความเชี่ยวชาญ หรือไม่เคยมีประวัติเสียหาย ๒) สร้างกลไกที่สามารถตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการได้ ๓) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยอมรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ	-ดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถลดระดับความเสี่ยงการทุจริตได้ แต่ยังคงมีความเสี่ยงเหลืออยู่ในขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาต บางกระบวนการงานจึงต้องดำเนินการเฝ้าระวังติดตามและควบคุมอย่างต่อเนื่อง
	๒.๒ การใช้อำนาจในการจัดสรรงบประมาณหรือจัดทำโครงการเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน		สูงมาก		๑) กำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ๒) สร้างระบบการเปิดเผยข้อมูลในกระบวนการจัดสรรงบประมาณหรือโครงการให้สาธารณชนทราบ ๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ ๔) จัดให้มีช่องทางร้องเรียนการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตาม แผนฯ	หมายเหตุ
		๒.๓ การนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	สูง มาก	-ดำเนินการตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑) กำหนดมาตรการควบคุมการใช้ ทรัพย์สินของราชการ โดยให้มีหลักฐาน เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนนำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน	-ดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถลดระดับความ เสี่ยงการทุจริตได้ แต่ ยังคงมีความเสี่ยง เหลืออยู่ในขั้นตอนการ อนุมัติ อนุญาต บาง กระบวนการจึงต้อง ดำเนินการเฝ้าระวัง ติดตามและควบคุม อย่างต่อเนื่อง	

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน

นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน

Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๓.๑ การเรียกรับสินบนเพื่อช่วยเหลือ เอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญาของหน่วยงาน</p> <p>๓.๒ จัดทำโครงการ/จัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ก่อประโยชน์ จำเป็นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง</p>	สูง มาก	<p>-ดำเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๑) กำหนดมาตรการเชิงนโยบายในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส โดยบังคับใช้อย่างเข้มงวดทั้งประมวผลจริยธรรมองค์กร และนโยบาย No Gift Policy</p> <p>๒) ส่งเสริมการให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความผิดเกี่ยวกับสินบน</p> <p>๓) มีมาตรการควบคุมภายใน ประเมินความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดการควบคุมที่เหมาะสม</p> <p>๔) ควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยการเผยแพร่</p> <p>-แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี</p> <p>-รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ</p> <p>-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี</p> <p>๕) จัดให้มีช่องทาง การร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>-ดำเนินการตามมาตรการควบคุมแล้วเสร็จ สามารถลดระดับความเสี่ยงการทุจริตได้ในภาพรวม แต่ยังคงมีความเสี่ยงเหลืออยู่ที่ต้องดำเนินการติดตามและปรับปรุงมาตรการในปีต่อไป</p>	

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน

นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link
เผยแพร่

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๔.	การบริหารงานบุคคล	๔.๑ การเรียกรับสินบนเพื่อช่วยเหลือ เอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องในการเลื่อนตำแหน่ง ๔.๒ การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการโยกย้าย	ปานกลาง ต่ำ	-ดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และโอนย้าย ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป และหลีกเลี่ยงกรณีที่ ก.ท และ ก.ท.จ. กำหนดโดยยึดหลักระบบคุณธรรม	๑) กำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ครอบคลุมทุกประเด็น -การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร -การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร -การพัฒนาบุคลากร -การประเมินผลการปฏิบัติงาน -การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ๒) กำหนดแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พร้อมแสดงผลการดำเนินงาน ๓) ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมทุกปี ๔) จัดให้มีช่องทางร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการบริหารงานบุคคล	-ดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมแล้วเสร็จ สามารถลดระดับความเสี่ยงการทุจริตได้ในภาพรวม แต่ยังคงมีความเสี่ยงเหลืออยู่ที่ต้องดำเนินการติดตามและปรับปรุงมาตรการในปีต่อไป	

ชื่อ-สกุล  ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ
(นางมยุรี เลิงนีสัย)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.  (หัวหน้าผู้จัดทำ)
(วราวุฒิ บุรณะ)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล