



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา โทร ๐-๕๔๔๒-๘๘๒๙ ต่อ ๗

ที่ พย ๕๔๓๐๔/๐๑๓

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เรื่องเดิม

ตามมาตรฐานการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลลงใน Web site หลักของหน่วยงาน
เพื่อแสดงรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส ในการบริหารงาน
และการดำเนินงานของหน่วยงาน ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ในประเด็นสินบน ข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องแสดงรายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓. ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เป็นไปตามตามมาตรฐานการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังกล่าว หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
เพื่อเป็นข้อมูลเครื่องมือในการดำเนินการปฏิบัติงานการติดตาม ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เห็นชอบข้อเสนอ
เชิงกลยุทธ์ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอตามข้อ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑.๑ กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งรัดส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และทักษะการเปิดเผยข้อมูล การป้องกันการทุจริต
และการให้บริการสาธารณะทางเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการประเมิน
ที่กำหนด

๑.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอต้องส่งเสริมสนับสนุนและให้คำแนะนำ
ในด้านกระบวนการบริหารจัดการภายในหน่วยงานแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด

/๑.๓ สำนักงาน...

๑.๓ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต้องขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ให้สอดคล้องกับหลักการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นหน้าที่หลักที่ต้องปฏิบัติ

๑.๔ หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ ต้องดำเนินการกำกับติดตามการประเมินฯ และผลักดันให้หน่วยงานภายใต้กำกับดูแลดำเนินการ ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินที่กำหนด

๑.๕ หน่วยงานภาครัฐต้องให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ โดยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ แนวทางการประเมินฯ และเครื่องมือ การประเมินฯ ให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)

ข้อพิจารณา

เพื่อให้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เป็นไปตามข้อกำหนด และระเบียบของทางราชการ จึงได้รายงานมายังท่านเพื่อทราบ และเห็นควร นำข้อมูลรายงานฯ ดังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.rjp.go.th เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้รับทราบต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางวิรวรรณ ดาฐ)

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

สืบทำรวจโท

(วศิษฐ์ สีหสกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง (การเก็บพัสดุ)	การควบคุมพัสดุ	ปานกลาง	การควบคุม / ใช้กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง (การเก็บพัสดุ)	ทุกหน่วยงานมีการดำเนินการควบคุมพัสดุอย่างเข้มงวด	ดำเนินการครบถ้วน	เจ้าหน้าที่ทุกสำนัก, กอง จัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติพัสดุ
๒	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอน	การใช้รถยนต์ราชการไม่ดำเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอน ระเบียบหลักเกณฑ์ การใช้รถยนต์ของราชการ และใช้รถนอกเหนือภารกิจหน้าที่	ปานกลาง	๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. การควบคุม/ใช้กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องการบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ	ทุกหน่วยงานมีการดำเนินการจัดทำเอกสารการขออนุญาตการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	ดำเนินการครบถ้วน	๑. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. เจ้าหน้าที่ทุกสำนัก, กอง ได้จัดทำเอกสารการขออนุญาตการใช้ทรัพย์สินของทางราชการถูกต้องตามระเบียบขั้นตอน

ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มีข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ • สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง • สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๓	กิจกรรมการใช้รถราชการ และรักษารถราชการ	<p>๑. มีความประมาทและวินัยในการจราจรบนถนนของผู้ใช้งานอื่นๆ</p> <p>๒. การบำรุงรักษารถยนต์</p> <p>๓. ผู้ใช้รถยนต์ราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p>	ปานกลาง	<p>๑. การควบคุม/ใช้กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องการบริหารพัสดุและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๒. จัดทำแบบขออนุญาตและบันทึกการใช้รถส่วนราชการ</p> <p>๓. พนักงานขับรถมีคุณสมบัติตามที่ระเบียบฯ กำหนด</p>	<p>๑. การดำเนินการขออนุญาตและบันทึกการใช้รถส่วนราชการทุกครั้ง</p> <p>๒. ตรวจสอบเช็คครบก่อนการใช้งานเป็นประจำเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน</p>	ดำเนินการครบถ้วน	พนักงานขับรถยนต์ได้มีการบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการและบันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้รถยนต์ราชการตลอดจนศึกษา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มีข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต

- **สีเขียว** หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ • **สีเหลือง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- **สีส้ม** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง • **สีแดง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๔	นโยบายของผู้บริหารและการสั่งการ การใช้ อำนาจของผู้บริหารที่อาจขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. นโยบายของผู้บริหารและการสั่งการ การใช้ อำนาจของผู้บริหารที่อาจขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารที่อาจขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	๑. จัดทำโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. จัดทำมาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	๑. ผู้บริหารได้รับทราบกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนในพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว	ดำเนินการครบถ้วน	๑. ผู้บริหารได้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. ผู้บริหารได้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียนในพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว

ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มีข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ • สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง • สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๕	การมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเนียมไม่ชัดเจน	<p>๑. การบริหารงานบุคคลไม่เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>๒. ผู้มอบหมายงานไม่มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน</p> <p>๓. ผู้มอบหมายงานมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา</p>	ปานกลาง	<p>๑. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</p> <p>๒. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร</p>	ผู้บริหารมีการบริหารงานบุคคลตามระเบียบโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน	ดำเนินการครบถ้วน	<p>๑. มีการจัดกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</p> <p>๒. ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามระเบียบ</p>

ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มีข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต

- **สีเขียว** หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ • **สีเหลือง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- **สีส้ม** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง • **สีแดง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๖	การให้บริการแก่ประชาชนทุกคน โดยไม่เท่าเทียมกัน อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว	๑. การให้บริการประชาชน โดยไม่เท่าเทียมกัน เนื่องจากเป็นญาติ พี่น้องของตนเอง ๒. การให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	ปานกลาง	๑. มาตรการ No Give Policy ๒. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ๓. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)	๑. ดำเนินการสำรวจ ความพึงพอใจ ของประชาชนที่รับบริการ ๒. ไม่มี เรื่องร้องเรียนในพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว	ดำเนินการครบถ้วน	๑. ร้อยละ ๘๕ ของความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ ๒. มีการจัดกิจกรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓. ไม่มี เรื่องร้องเรียนในพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว

ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มีข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต

- **สีเขียว** หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ • **สีเหลือง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- **สีส้ม** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง • **สีแดง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก