



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า

ที่ ขก ๘๙๐๐๑ / ๑๗๕๕ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า

### เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองเสาเล้าได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติการทุกกอง/ฝ่าย มีความเข้าใจถึง กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ นั้น

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองเสาเล้าได้ดำเนินการจัดทำ รายงานผลการดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

### ปัญหา/อุปสรรค

การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็นภารกิจที่ยังไม่มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยตรงในการติดตาม สอดส่อง เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

### ข้อเสนอแนะ

ควรพิจารณามอบหมายให้งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการติดตาม สอดส่อง เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เสร็จแล้วให้รายงานผู้บังคับบัญชาและนำเสนอในที่ประชุมต่อคณะกรรมการ

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาและเห็นควรประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ให้ประชาชนได้รับทราบตามช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์หรือเว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายประมวล ศรีอ่าง)

นิติกรชำนาญการ

ความคิดเห็นหัวหน้าสำนักปลัด... เห็นควรพิจารณาฯ ๕๑๗๖๑.

สืบเอก

(สมหมาย ทาโบราณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็นรองปลัดเทศบาล... เห็นควรพิจารณาฯ ๕๑๗๖๑.

(ลงชื่อ)

(นายสุดจิตต์ รังงาม)

รองปลัดเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า

ความคิดเห็นปลัดเทศบาล... เห็นควรพิจารณาฯ ๕๑๗๖๑.

(ลงชื่อ)

(นางเนตรทราย อุตสาหการ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า

ความเห็น/ข้อสั่งการ.....

(ลงชื่อ)

(นายไพฑูล ธรรมภูเขียว)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า

ผลการดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)  
ของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดจำไม่ครบถ้วนและตีความไม่ถูกต้อง ๒. หน่วยงานผู้เบิกจัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และไม่เข้าใจในระบบ กระบวนการ ผู้ตรวจสอบต้องส่งคืนเพื่อแก้ไขมากกว่า ๑ ครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. สร้างระบบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรับรู้ได้รวดเร็ว ๒. เมื่อมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมใหม่ ผู้อำนวยการคลัง จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน แนะนำกัน ทำให้เกิดแก่นความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดทำฎีกาของหน่วยงานผู้เบิก เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เมื่อมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมใหม่ ผู้อำนวยการคลัง จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน แนะนำกัน ทำให้เกิดแก่นความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนความถูกต้องของฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ฎีกาเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐
ผู้รายงาน	นายประมวล ศรีอ่าง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กร เข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดย ฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ๓. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิด แยกแยะเรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม ๕. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/ มาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กร เข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเรื่องการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผู้รายงาน	นายประมวล ศรีอ่าง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>- บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานรับผิดชอบ หลายโครงการในห้วงเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า</p> <p>- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ลงนาม และตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึง</p> <p>- งบประมาณมีจำกัด</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบ เป็นระบบ</p> <p>๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน</p> <p>๓. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น ๆ</p> <p>๕. ใช้งบประมาณกับโครงการฯ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน</p>
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบ เป็นระบบ</p> <p>๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน</p> <p>๓. ใช้งบประมาณกับโครงการฯ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนงานก่อสร้างที่สำเร็จตามเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน	มีจำนวนงานก่อสร้างที่สำเร็จตามเป้าหมายมากขึ้น
ผู้รายงาน	นายประมวล ศรีอ่าง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖