



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

สำนักปลัดฯ เทศบาลตำบลสะพลี

วันที่

เมษายน ๒๕๖๖

ที่

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสะพลี

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) โดยตัวชี้วัด ข้อ ๐๓๕ หน่วยงานจะต้องดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลสะพลี จึงได้รายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือน ซึ่งมีรายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นายอุดมพร อักษรเขตต์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุมาพร สุภการ)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัชณี ชุ่มสนิท)

ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลสะพลี

(ลงชื่อ)

(นายกฤษฎา โลพิศ)

นายกเทศมนตรีตำบลสะพลี

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสะพลี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 | มาตรการป้องกันการใช้งานระบบ KTB Online   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | -เมื่อมีการเบิกจ่าย มีเจ้าหน้าที่สร้างรายการธุรกรรม และมีหัวหน้าอนุมัติรายการและรอรหัส OTP เพื่ออนุมัติการเบิกจ่าย   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น   | -เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยักยอกเงินของเทศบาลมาเป็นของตน หรือบุคคลใกล้ชิด   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | -มีการควบคุมการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate Online ของเจ้าหน้าที่<br>-ทำบันทึกถึงผู้บริหารเพื่อรายงานการเบิกจ่ายเงิน<br>-ใช้บริการรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น   |
| ระดับของความเสี่ยง                  | สูง  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | -มีการสมัครใช้บริการรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น เพื่อป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงิน  |
| ตัวชี้วัด                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต  |
| ผลการดำเนินการ                      | ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริต   |
| ผู้รายงาน                           | นายอุดมพร อักษรเขตต์   |
| สังกัด                              | สำนักปลัดฯ   |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน               |  |

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสะพือ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 | มาตรการป้องกันการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | ระบบการควบคุมการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น   | มีการนำทรัพย์สินของทางราชการออกไปใช้ส่วนตัวซึ่งมิใช่ภารกิจของทางราชการ  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | -ประกาศกำหนดมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม<br>-จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด  |
| ระดับของความเสี่ยง                  | สูง   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | -แจ้งเวียนประกาศกำหนดมาตรการ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม<br>-เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด  |
| ตัวชี้วัด                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต   |
| ผลการดำเนินการ                      | ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริต  |
| ผู้รายงาน                           | นายอุดมพร อักษรเขตต์  |
| สังกัด                              | สำนักปลัดฯ  |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน               |   |



**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสะพลี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 | โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค<br>ปากซอย ๒๐- ปากซอย ๑๐ ม.๙ ต.สะพลี  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ความสนิทสนมเพื่อเรียกรับ<br>ผลประโยชน์  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น   | -พนักงานขาดความรู้ ความเข้าใจ<br>-การให้ความสนิทสนมอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงทุจริต   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ ความชำนาญเป็น<br>คณะกรรมการตรวจรับ<br>-กำกับ ดูแล ควบคุมให้คณะกรรมการปฏิบัติตาม<br>ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด   |
| ระดับของความเสี่ยง                  | กลาง   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้<br>เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | -ดำเนินการกำกับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบฯ<br>อย่างเคร่งครัด  |
| ตัวชี้วัด                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต  |
| ผลการดำเนินการ                      | ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริต   |
| ผู้รายงาน                           | นายอุดมพร อักษรเขตต์   |
| สังกัด                              | สำนักปลัดฯ   |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน               |  |

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสะพลี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 | มาตรการป้องกันการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตฯ   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น   | - ความเสียหายที่อาจมีผลเชิงลบต่อองค์กร<br>- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนอาจไม่เป็นไปตามความประสงค์ขององค์กร  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | - ทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน<br>- จัดทำบันทึกเสนอรายงานผลการอุดหนุนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  |
| ระดับของความเสี่ยง                  | กลาง  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | - มีการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง  |
| ตัวชี้วัด                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต   |
| ผลการดำเนินการ                      | ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริต  |
| ผู้รายงาน                           | นายอุดมพร อักษรเขตต์  |
| สังกัด                              | สำนักปลัดฯ  |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน               |   |