



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัดเทศบาล

ที่ รย ๕๔๓๐๑/.....

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

.....ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินซ้อ

ตามที่ เทศบาลตำบลเนินซ้อ จะได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน จึงดำเนินการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลเนินซ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเนินซ้อ และประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

น.น

(นางสาวภัทราวดี นวะะนิน)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียน ปลัด/นายก

- เห็นทราบ
 เพื่อทราบและพิจารณาคำเนินการต่อไป
 เห็นควร.....

น.น

(นางสาวกัญญาภัทร ปาลศรี)

หัวหน้าสำนักปลัด

19 เม.ย. 2566

นายสุรพันธ์ เหลืองอ่อน
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเนินซ้อ

19 เม.ย. 2566

น.น

นายมณฑล โพธิ์ประเสริฐ
นายกเทศมนตรีตำบลเนินซ้อ

19 เม.ย. 2566



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลเนินซ้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)



จัดทำโดย
งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลเนินซ้อ อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเนินซ้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะการแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่ และทรัพย์สินของราชการ ๓.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๔.เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวภัทราวดี นวะะนิน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้รายงานข้อมูล
 (น.ส.ภัทราวดี นวะะนิน)
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 งานนิติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง
 (น.ส.กัญญาภัทร ปาลศรี)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง
 (นายสุรพันธ์ เหลืองอ่อน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลเนินซ้อ
 ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูลถูกต้อง
 (นายมณฑล โพธิ์ประเสริฐ)
 นายกเทศมนตรีตำบลเนินซ้อ
 ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเนินซ้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ๒. ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลละเลยการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๑. บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (เสนอตามลำดับขั้น) ๒. เสนอผู้บริหารอนุมัติ ๓. พนักงานขับรถปฏิบัติตามบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล - ตรวจสอบเครื่องยนต์ให้เกิดความพร้อมใช้งานทุกวัน - ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติและมีการควบคุมความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด - พนักงานขับรถบันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศใช้คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่แก่พนักงาน ๒. ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวภัทราวดี นวะะนิน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้รายงานข้อมูล
 (น.ส.ภัทราวดี นวะะนิน)
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 งานนิติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง
 (นายสุรพันธ์ เหลืองอ่อน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลเนินซ้อ
 ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง
 (น.ส.กัญญาภัทร ปาลศรี)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูลถูกต้อง
 (นายมณฑล โพธิ์ประเสริฐ)
 นายกเทศมนตรีตำบลเนินซ้อ
 ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเนินซ้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน ๒. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลเนินซ้อ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวภัทราวดี นวะะนิน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้รายงานข้อมูล
 (น.ส.ภัทราวดี นวะะนิน)
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 งานนิติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง
 (น.ส.กัญญาภัทร ปาลศรี)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง
 (นายสุรพันธ์ เหลืองอ่อน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลเนินซ้อ
 ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูลถูกต้อง
 (นายมณฑล โพธิ์ประเสริฐ)
 นายกเทศมนตรีตำบลเนินซ้อ
 ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเนินซ้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๓.มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๔.มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.การเผยแพร่ข้อมูลลงบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างเป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวภัทราวดี นวะะนิน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้รายงานข้อมูล
 (น.ส.ภัทราวดี นวะะนิน)
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 งานนิติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง
 (น.ส.กัญญาภัทร ปาลศรี)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง
 (นายสุรพันธ์ เหลืองอ่อน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลเนินซ้อ
 ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูลถูกต้อง
 (นายมณฑล โพธิ์ประเสริฐ)
 นายกเทศมนตรีตำบลเนินซ้อ
 ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖