



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองเมืองป๋ก โทร.๐๕๔-๒๘๔๖๔๗ ต่อ ๒๒

ที่ นม ๕๒๔๐๙/๑๓

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรียน ปลัดเทศบาลเมืองเมืองป๋ก

เรื่องเดิม

ด้วยคุณรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานโดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริต ในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวทาง และยึดถือปฏิบัติได้

ข้อเท็จจริง

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองเมืองป๋ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองเมืองป๋ก ตามหลักการจัดการความเสี่ยงตาม กระบวนการทำงาน

ข้อเสนอแนะ

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต และลงความเสี่ยงของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดนำเรียนนายกเทศมนตรีเมืองเมืองป๋ก พิจารณา ดำเนินการต่อไป

(นางสาวศุภัชญา วิชาเทพ)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองเมืองปัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑.	การร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล	การร้องเรียนของประชาชนเกิดการล่าช้าเนื่องจากหน่วยงานที่ร้องเรียนมีบุคลากรไม่เพียงพอและการแก้ไขปัญหาอาจผิดพลาดได้	อาจเกิดการรับสินบนเพื่อให้เรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไขได้เร็วขึ้น	๑. วางแผนการฝึกอบรมให้ความรู้สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง ๒. จัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร ๓. ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ เกี่ยวกับมาตรฐานและคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลเพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกที่ดี				√				มอบหมายผู้รับผิดชอบโดยแต่งตั้งคำสั่งที่ชัดเจนและแจ้งให้บุคลากรภายในองค์กรได้ทราบ	ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
๒.	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ประชาชนไม่ทราบว่าต้องชำระจำนวนเงินเท่าไรหรือไม่มีเวลามาชำระหรือฝากผู้อื่นมาชำระ	เจ้าหน้าที่เกิดการนำเงินของประชาชนไปแล้วไม่นำมาชำระภาษีให้ประชาชน	๑. จัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง ตามขั้นตอนของระเบียบและข้อกำหนด ๒. จัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนและเป็นธรรม						√		แจ้งให้ประชาชนสามารถชำระภาษีต่างๆ ได้ด้วยการสแกนคิวอาร์โดยตรงเข้าเทศบาลโดยไม่ผ่านบุคคลอื่น	การชำระโดยมีหลักฐานใบเสร็จในการชำระ

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองเมืองปัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓.	การก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้มาตรฐานหรือตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง	การก่อสร้างไม่แข็งแรงคงทน เกิดการซ่อมแซมบ่อยครั้ง	การนำวัสดุที่ไม่มีคุณภาพมาใช้งานเพื่อหาส่วนต่างของราคา	มีการตรวจสอบวัสดุก่อนใช้งาน และให้ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนการใช้งานทุกครั้ง				√				การจัดซื้อจัดจ้างต้องผ่านร้านค้าที่ได้มาตรฐาน ชั่งมวดในการตรวจรับวัสดุหรือการจ้าง	การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกเช่น สตง. เป็นต้น
๔.	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขนขยะมูลฝอยไม่ครบตามจำนวนหลังคาเรือนในพื้นที่	ประชาชนไม่ทราบว่าต้องชำระจำนวนเงินเท่าไรหรือไม่เวลามาชำระหรือฝากผู้อื่นมาชำระ	เกิดการนำเงินของประชาชนไปแล้วไม่นำมาชำระค่าขยะ	๑. วางแผนการดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยและรายงานให้เป็นระบบและรายงานผลการจัดเก็บให้เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ ๒. เพิ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย				√				แจ้งให้ประชาชนสามารถชำระภาษีต่างๆ ได้ด้วยการสแกนคิวอาร์ โดยตรงเข้าเทศบาลโดยไม่ผ่านบุคคลอื่น	การชำระโดยมีหลักฐานใบเสร็จในการชำระ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลเมืองเมืองปัก

รายละเอียดการดำเนินการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑.	การร้องเรียนเกี่ยวกับ พฤติกรรมและการปฏิบัติ หน้าที่ของพนักงาน เทศบาล	การร้องเรียนของประชาชน เกิดการล่าช้าเนื่องจาก หน่วยงานที่ร้องเรียนมี บุคลากรไม่เพียงพอ และการแก้ไขปัญหาอาจ ผิดพลาดได้	ปาน กลาง	๑. วางแผนการ ฝึกอบรมให้ความรู้ สอดคล้องกับภารกิจ และหน้าที่ของแต่ละ ตำแหน่ง ๒. จัดทำโครงการให้ ความรู้เกี่ยวกับวินัย และส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กร ๓. ประชาสัมพันธ์ทาง ช่องทางต่างๆ เกี่ยวกับมาตรฐานและ คุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานเทศบาล เพื่อเป็นการกระตุ้น จิตสำนึกที่ดี	ดำเนินการโดยการ จัดทำคำสั่ง มอบหมายงาน และทำบันทึก แจ้งเวียน	-	-	-	-
๒.	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ประชาชนไม่ทราบว่าต้อง ชำระจำนวนเงินเท่าไร หรือไม่มีเวลามาชำระหรือ ฝากผู้อื่นมาชำระ	สูงมาก	๑. จัดเก็บภาษีได้ ถูกต้อง ตามขั้นตอน ของระเบียบและข้อ กฎหมาย ๒. จัดเก็บภาษีได้ ครบถ้วนและเป็น ธรรม	ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับ ทราบ	-	-	-	-

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลเมืองเมืองปัก

รายละเอียดการดำเนินการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๓.	การก่อสร้างโครงสร้างและ วัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้ มาตรฐานหรือตาม ข้อกำหนดของแบบ ก่อสร้าง	การก่อสร้างไม่แข็งแรง คงทน เกิดการซ่อมแซม บ่อยครั้ง	ปาน กลาง	มีการตรวจสอบวัสดุ ก่อนใช้งาน และให้ ได้รับการเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจ การจ้างก่อนการใช้ งานทุกครั้ง			√	-	-
๔.	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม การเก็บ ขนขยะมูลฝอยไม่ ครบตามจำนวนหลังคา เรือนในพื้นที่	ประชาชนไม่ทราบว่าต้อง ชำระจำนวนเงินเท่าไร หรือไม่มีเวลามาชำระหรือ ฝากผู้อื่นมาชำระ	ปาน กลาง	๑. วางแผนการ ดำเนินการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมการเก็บ ขนขยะมูลฝอย และ รายงานให้เป็นระบบ และรายงานผลการ จัดเก็บให้เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ ๒. เพิ่มเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมการเก็บ ขนขยะมูลฝอย			√	-	-

