



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองเมืองป๋ก โทร.๐๕๔-๒๘๔๖๔๗ ต่อ ๒๒

ที่ นม ๕๒๔๐๘/๑๓

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 และลดความเสี่ยงของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดนำเรียนนายกเทศมนตรีเมืองเมืองป๋ก พิจารณา ดำเนินการต่อไป

(นางสาวศุภัญญา วิษาเทพ)  
ตำแหน่ง 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	ประชาชนไม่ทราบว่าต้องชำระจำนวนเงินเท่าไรหรือไม่เวลามาชำระหรือฝากผู้อื่นมาชำระ	เจ้าหน้าที่เกิดการนำเงินของประชาชนไปแล้วไม่นำมาชำระภาษีให้ประชาชน	๑. จัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง ตามขั้นตอนของระเบียบและข้อกำหนด ๒. จัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนและเป็นธรรม						√		แจ้งให้ประชาชนสามารถชำระภาษีต่างๆ ได้ด้วยการสแกนคิวอาร์โดยตรงเข้าเทศบาลโดยไม่ผ่านบุคคลอื่น	การชำระโดยมีหลักฐานใบเสร็จในการชำระ

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองเมืองปัก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๓.	การก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้มาตรฐานหรือตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง	การก่อสร้างไม่แข็งแรงคงทน เกิดการซ่อมแซมบ่อยครั้ง	การนำวัสดุที่ไม่มีคุณภาพมาใช้งานเพื่อหาส่วนต่างของราคา	มีการตรวจสอบวัสดุก่อนใช้งาน และให้ได้รับการเช็ชจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนการใช้งานทุกครั้ง				√				การจัดซื้อจัดจ้างต้องผ่านร้านค้าที่ได้มาตรฐาน เช็ชงวดในการตรวจรับวัสดุหรือการจ้าง	การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกเช่น สตง. เป็นต้น
๔.	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขนขยะมูลฝอยไม่ครบตามจำนวนหลังคาเรือนในพื้นที่	ประชาชนไม่ทราบว่าต้องชำระจำนวนเงินเท่าไรหรือไม่มีเวลา มาชำระหรือฝากผู้อื่นมาชำระ	เกิดการนำเงินของประชาชนไปแล้วไม่นำมาชำระค่าขยะ	๑. วางแผนการดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยและรายงานให้เป็นระบบและรายงานผลการจัดเก็บให้เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ ๒. เพิ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย				√				แจ้งให้ประชาชนสามารถชำระภาษีต่างๆ ได้ด้วยการสแกนคิวอาร์ โดยตรงเข้าเทศบาลโดยไม่ผ่านบุคคลอื่น	การชำระโดยมีหลักฐานใบเสร็จในการชำระ