



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าแพ โทร. ๐๗๕-๗๖๕-๒๖๗

ที่ นศ ๕๓๓๐๑/ ๑๕๓

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าแพ

### เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดย ใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและการประเมิน (ITA) ได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นต้นมาทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ของชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

### ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลท่าแพ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอให้ผู้บริหารทราบและเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

(นางนุชรินทร์ ทองรัตน์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางสายฝน ยกชู)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

/ความเห็นปลัด.....

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลท่าแพ


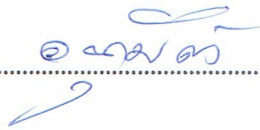
.....  
.....



(นางภาวดี สุปรียสุนทร)  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าแพ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าแพ

.....  
.....



(นายจรูญ เจียจिरาพัทธนันท์)  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแพ



# รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2567

## ITA



เทศบาลตำบลท่าแพ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลท่าแพ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีการเบิกน้ำมันเป็นเท็จ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. มีการควบคุมและติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์อย่างใกล้ชิด และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 3. กำหนดให้ผู้ใช้อัตโนมัติต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาได้มีการกำชับในการใช้รถให้นำไปใช้ส่วนตัวโดย กำหนดให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางมีการขออนุญาตใช้รถยนต์ ทุกครั้งและให้พนักงานขับรถจดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	การชี้แจงข้อมูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ไม่มีการชี้แจงข้อมูลจากหน่วยตรวจสอบ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563)
ผู้รายงาน	นางสายฝน ยกชู (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล / กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าแพ
วันเดือนปี ที่รายงาน	11 มีนาคม 2567

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การยกยอกเงินการจัดเก็บภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่ออกจัดเก็บภาษีไม่นำเงินส่งหน่วยโดยนำไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 2.รายงานการจัดเก็บภาษีให้หน่วยงานทราบทุกวัน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( / ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้อำนวยการกองคลังได้แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีรายงานการเก็บภาษีทุกวันพร้อมรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินในการจัดเก็บภาษี
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการยกยอกการเก็บภาษี
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีการร้องเรียน (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566)
ผู้รายงาน	นางวิมล เชื้อชมสุข (นักวิชาการคลังฯ)
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลท่าแพ
วันเดือนปี ที่รายงาน	22 มกราคม 2567

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หน่วยงานที่จัดฝึกอบรมกำหนดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันอบรมโดยไม่มีกิจกรรมอื่น
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชาติดตามควบคุมไม่ทั่วถึง 2.ระเบียบ กฎหมายที่เอื้อต่อการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ (/ ) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.ผู้บังคับบัญชาได้มีการตรวจทานและสอบทานการเข้ารับการฝึกอบรมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	การชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559)
ผู้รายงาน	นางสายฝน ยกชู (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าแพ
วันเดือนปี ที่รายงาน	11 มีนาคม 2567

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การคัดเลือก บรรจุแต่งตั้งโอนย้าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การคัดเลือกพนักงานจ้างเข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1. ช่วยเหลือพวกพ้องเครือญาติในการเข้ารับบรรจุแต่งตั้งหรือโอน (ย้าย) 2. เรียกรับเงินจากบุคคลภาคอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือรับโอน/ย้าย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. จัดให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย 2. จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ NO Gift policy 4. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 5. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 6. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย 2. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ NO Gift policy 3. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ไม่มีการร้องเรียน (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศ กทจ. จังหวัด นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล)
ผู้รายงาน	นางสาวอรไท จันทรวินาศ (นักทรัพยากรบุคคลฯ) นางสาวกฤษฎารัตน์ ทิพย์จักษ์ (นักทรัพยากรบุคคลฯ)
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล /กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าแพ
วันเดือนปี ที่รายงาน	11 มีนาคม 2567