



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ โทร ๐ ๔๔๖๐ ๗๒๑๘

ที่ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผล (รอบ ๖ เดือน) ตามแผนการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ

### เรื่องเดิม

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้แต่ละสำนัก/กอง ได้จัดทำประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต หรือการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ และส่งมอบให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงร่วมกัน

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาประเมิน/วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อภารกิจงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในแผนการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการปฏิบัติ และเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงให้ทราบ ตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพื่อใช้ในการวางแผนในการสั่งการหรือกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนิตยา บุญทิพย์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นายเชษฐกรรค์ ตังประโลม)

รองปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางกนกพร เพิ่มพานิช)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ด้านการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม และให้เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อบกพร่องของหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผู้รายงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน
สังกัด	เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บน้ำประปา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำส่งเงินค่าน้ำประปา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการออกใบเสร็จไว้ล่วงหน้าแล้วให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบออกไปดำเนินการจัดเก็บ และให้นำเงินส่งกองคลังตามวันที่ที่ระบุในใบเสร็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้รับผิดชอบไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ กำหนด ๒. อาจมีการยกยอกเงินไปใช้ก่อนนำส่งเงินได้
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานถือปฏิบัติตามระเบียบฯ กำหนด
ตัวชี้วัด	วันที่นำส่งเงินพร้อมจำนวนถูกต้องตรงตามใบเสร็จรับเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องยกยอกเงิน
ผู้รายงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน
สังกัด	เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔