

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลนาดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ตามที่เทศบาลตำบลนาดี ได้ประเมินวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยคัดเลือกกระบวนการงาน "การดำเนินงานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ" เพื่อให้บุคลากรในองค์กรตระหนักและเร่งดำเนินการพัฒนาองค์กรเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส สร้างการรับรู้และเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยได้กำหนดมาตรการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต และแจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบเพื่อถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต ในกระบวนการงาน "การดำเนินงานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ" ไปแล้วนั้น

ในการนี้ จึงรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ดังต่อไปนี้

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการติดตามและกำกับดูแลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินงานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หน่วยงานผู้เบิกงบประมาณ ไม่ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้รอบคอบ ทำให้เกิดการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง/เกิดความล่าช้าล่วงเลยระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ และศึกษาระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทุกครั้งและให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกตรวจสอบก่อนดำเนินการ</p> <p>๒. ตรวจสอบข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงในระบบเพื่อป้องกันข้อมูลตกหล่นในการบันทึกฐานข้อมูล</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้าหน่วยงานมีการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายก่อนจัดทำฎีกาทุกครั้ง</p> <p>๔. มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นประจำรวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิดระหว่างกองคลังกับกองฝ่ายเพื่อลดข้อผิดพลาด</p> <p>๕. จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการพัสดุเป็นประจำทุกปี</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. จัดประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนินงาน แจ้งตามรายงานการประชุมคณะกรรมการวางระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p> <p>๒. จัดทำหนังสือแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลนาดี ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการงาน “การดำเนินงานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ” แจ้งตามบันทึกข้อความสำนักปลัดเทศบาล ที่ นก ๗๑๔๐๑/๔๖ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>๓. สั่งการให้หัวหน้าส่วนราชการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ และให้หัวหน้าหน่วยงานที่เบิกตรวจทางอีกครั้งก่อนดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>๔. มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นประจำ ในการประชุมพนักงานฯ ประจำเดือน ทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั้ง</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนความผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
ผู้รายงาน	นางสาวรัตนากร ศรีสุวรรณ
สังกัด	งานบริหารทั่วไป
วันเดือนปีที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๖



(นายถาชัย สาจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาดี

ผู้รับรองรายงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาดี โทร. ๐-๔๒๐๐๕-๒๔๕.....

ที่ นก ๗๑๔๐๑/๔๖..... วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง แจ้งถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ.....

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองทุกกอง และเจ้าหน้าที่พัสดุ

เรื่องเดิม

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง และเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามที่เทศบาลตำบลนาดี ได้มีคำสั่ง ที่ ๓๘๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาดี ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงสุด วิเคราะห์รูปแบบพฤติการณ์การทุจริตของกระบวนการ และโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในกระบวนการ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการได้มีมติคัดเลือกความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ กระบวนการ "การดำเนินงานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ" และวิเคราะห์รูปแบบพฤติการณ์การทุจริตของกระบวนการ โอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในกระบวนการ และกำหนดมาตรการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของกระบวนการดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่กองคลัง และเจ้าหน้าที่ธุรการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานด้านการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลนาดี ได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน/ความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ "การดำเนินงานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ" โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพบว่าดำเนินการไม่เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว ให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าที่ที่รับทราบพฤติการณ์ รายงานให้นายกเทศมนตรีตำบลนาดีทราบโดยด่วน เพื่อพิจารณาดำเนินการตามสมควรแก่กรณีจึงแจ้งมาเพื่อทราบ และให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายฤชัย สาจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาดี

รายงานการประชุม

คณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาดี

เพื่อพิจารณามาตรการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนงาน : “การดำเนินงานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ”

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเด่น วรวัลย์ ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาล	ประธาน
๒. นายธารแสงทอง อำเคน	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	รองประธาน
๓. นางดรุณี พยุงศ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๔. นายพิเชษฐ์ เตยแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๕. นางสาวกัลยา สุวรรณพงศ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	
๖. นางสาวสกุลตรา พุทเสนา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเด่น วรวัลย์ ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากคณะทำงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลนาดี โดยให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกระบวนงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงาน พร้อมวางระบบการประเมินความเสี่ยง

โดยคณะกรรมการได้มีมติคัดเลือกความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ กระบวนงาน "การดำเนินงานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ" นั้น บัดนี้ ฝ่ายเลขาได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติที่ประชุมและให้ทราบแล้ว

ในการนี้ จึงได้เชิญประชุมคณะกรรมการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลนาดี เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน/ความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายเด่น วรวัลย์ ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขั้นตอนในการประเมิน คือ ดำเนินการคัดเลือกกระบวนงานที่จะประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยกระบวนงานที่เลือกนั้น หน่วยงานจะต้องสามารถจัดการกับความเสี่ยงการทุจริตได้ โดยมีมาตรการหรือวิธีการป้องกัน

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตขึ้น ซึ่งในการรายงานผลการเฝ้าระวังจะมีสถานะความเสี่ยงแบ่งเป็น สีเขียว สีส้ม และสีแดง

สถานะสีเขียว คือ ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง คือ เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงลดลง

สถานะสีแดง คือ เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงไม่ลดลง

ซึ่งกระบวนการของกองคลังที่เลือกนี้มองว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากเห็นว่าสามารถจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวได้

นายธารแสงทอง อำเคน ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการในการรอง ป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ในกระบวนการ "การดำเนินงานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ" และ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรตระหนักและเร่งดำเนินการพัฒนาองค์กรเพื่อนำไปสู่การ เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส สร้างการรับรู้และเชื่อมั่นของประชาชนต่อ การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เห็นควรมีการแจ้งมาตรการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบ รายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ และหน่วยงานในสังกัดเทศบาล ได้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นายพิเชษฐ์ เตยแก้ว กรรมการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า การที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกระบวนการ "การ ดำเนินงานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ" ดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่ พักสุ หรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการทุจริต แต่มองว่าหาก ได้มีการดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ตามแบบรายงานการวางระบบการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสบายใจและมั่นใจได้ว่า เมื่อดำเนินการตามระเบียบและดำเนินการตามมาตรการป้องกันทุจริตแล้ว เจ้าหน้าที่ จะไม่ถูกหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบเข้าตรวจสอบ หรือถูกตั้งคณะกรรมการ สอบสวนกรณีเกิดการร้องเรียนได้ ทั้งยังเป็นกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

นายธารแสงทอง อำเคน รองประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า ข้าพเจ้าเห็นควรให้สำนัก/กอง กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบราชการ และยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ ทุจริตอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ โดยให้ฝ่ายเลขานุการบ้านพักเจ้าพนักงาน/กอง เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลตำบลนาดี ได้รับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการการจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวโดยเคร่งครัด และให้หัวหน้าหน่วยงานรายงานผล การดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

นายเด่น วรระลัย ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า หากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการไม่เป็นไปตามมาตรการ การป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด ให้รายงานผู้บริหารเพื่อดำเนินการสอบสวนเพื่อ พิจารณาลงโทษต่อไป และให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อควบคุมติดตาม

ให้มีการดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลง
จนมี สถานะสีเขียว คือ ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงอีกต่อไป

ในการนี้ จึงขอมอบหมายฝ่ายเลขาดำเนินการแจ้งสำนัก/กอง เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลนาดีทุกคนได้รับทราบ และยึดถือปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

เลิกการประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสกุลตรา พุทธเสน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายเด่น วรวัสย์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาดี