



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖



หน่วยตรวจสอบภายใน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองตากใบ โทร. ๐๘๒-๒๕๐๐๕๙๔

ที่ นธ ๖๑๔๑๒/๑๕

วันที่

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดเทศบาลเมืองตากใบ /นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

ตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองตากใบ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ในประเด็นสินบน ข้อ O๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นมีจำนวน ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒. ประเด็นความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ตามประเด็นดังกล่าว หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองตากใบ จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองตากใบ โดยตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่พบเรื่องร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายหนัดดี กียะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดเทศบาลเมืองตากใบ

เพื่อโปรดทราบ

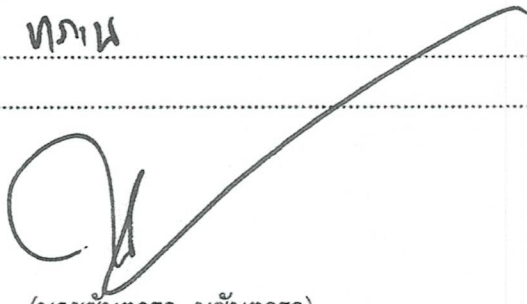


(นางสาวเจ๊ะรอปียะ เจ๊ะเต็ง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองตากใบ

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

ทราบ



(นายขันตารา นูขันตารา)

นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลเมืองตากใบ
(ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

| แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองตากใบ | |
|--|---|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | - ไม่ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงขอสถานที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ก่อนเซ็นรับรองความถูกต้อง - เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ /อนุญาต ๓. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
| ระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยต่ำ |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันดการทุจริตใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ /อนุญาต ๓. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดยื่นคำขอ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีข้อร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| วัน เดือน ปีที่รายงาน | ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ |

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองตากใบ

| | |
|--------------------------------------|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การลงลายมือชื่อล่วงหน้าในเช็คสั่งจ่ายเงิน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | <p>๑.การกำหนดหลักเกณฑ์การสอบทานอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย</p> <p>๒.ผู้บังคับบัญชากำกับและมอบหมาย ผู้อำนวยการกองคลัง สอบทานต้นขั้วเช็คอย่างละเอียด และสม่ำเสมอ</p> <p>๓.หน่วยตรวจสอบภายในเข้าดำเนินการตรวจสอบรายงานการจัดทำเช็ค ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> |
| ระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยงต่ำ |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | <p>๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.มีการมอบหมาย ผู้อำนวยการกองคลัง สอบทานต้นขั้วเช็คอย่างสม่ำเสมอ</p> |
| ตัวชี้วัด | ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีข้อทักท้วง หรือท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก |
| ผู้รายงาน | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| สังกัด | หน่วยงานตรวจสอบภายใน |
| วัน เดือน ปีที่รายงาน | ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ |

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองตากใบ

| | |
|--------------------------------------|---|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ไม่ขออนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุมัติ หรืออนุญาตให้ใช้รถ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | - มอบหมายหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำชับและติดตามผู้ควบคุมการใช้รถตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ขออนุญาตจากผู้บริหารท้องถิ่นทุกครั้งที่ในการใช้รถยนต์ส่วนกลางเมื่อออกปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในและนอกเขตเทศบาลเมืองตากใบ โดยใช้ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลางตามแบบ ๓ - หน่วยตรวจสอบภายในเข้าดำเนินการตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |
| ระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยงปานกลาง |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. มีการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ที่ครอบคลุมการตรวจสอบในเรื่องการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง(ตามแผนตรวจสอบประจำปี ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง) ๒. มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการใช้รถ ขออนุญาตใช้รถทุกครั้งเมื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่ |
| ตัวชี้วัด | ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีข้อทักท้วง หรือท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก |
| ผู้รายงาน | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| สังกัด | หน่วยตรวจสอบภายใน |
| วัน เดือน ปีที่รายงาน | ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ |

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองตากใบ

| | |
|--------------------------------------|---|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | - ไม่บันทึกวงเงินเลขไมล์หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง หรือไม่บันทึกข้อมูลในสมุดคุมการใช้รถ (แบบ๔) ตามจริง - เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | - มอบหมายหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำชับและติดตามผู้ควบคุมการใช้รถตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย โดยการกำชับพนักงานขับรถให้ลงรายละเอียดการใช้รถตามความเป็นจริงทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน โดยใช้สมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง ตามแบบ ๔ |
| ระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยงปานกลาง |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑.มีการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ที่ครอบคลุมการตรวจสอบในเรื่องการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง (ตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการใช้รถในสมุดคุมการใช้รถ) ๒.มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการใช้รถ จดบันทึกการใช้รถทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ |
| ตัวชี้วัด | ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีข้อทักท้วง หรือท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก |
| ผู้รายงาน | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| สังกัด | หน่วยตรวจสอบภายใน |
| วัน เดือน ปีที่รายงาน | ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ |