



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ขย ๗๒๖๐๑/

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกเทศบาลตำบลธาตุทอง

### ๑.เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลธาตุทอง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยคุณธรรมและมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางปฏิบัติของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

### ๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สำนักปลัด เทศบาลตำบลธาตุทอง ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

### ๓.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางปฏิบัติของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักปลัด เทศบาลตำบลธาตุทอง จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) ให้นายกเทศบาลตำบลธาตุทองทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธีระธรรม แก้วเพ็ญศรี)

นิติกรชำนาญการ

(นายสุพจน์ ศิลาบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น..... *๑๐๕๑๒๕๒๒๒ ในมิส:ธามหาอุป*

(นางศุภากร ชุยกะเดื่อง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

ความเห็น.....

(นายยุทธศาสตร์ วัชรนาคม)

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง



ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง  
เรื่อง ประกาศผลการประเมินความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

\*\*\*\*\*

ด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ITA) โดยในส่วนของกรเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลำดับชั้นพร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ประชาชนทราบ

บัดนี้ เทศบาลตำบลธาตุทอง ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการประเมินความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕) เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เทศบาลตำบลธาตุทอง จึงขอประกาศผลการประเมินความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) ให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายยุทธศาสตร์ วัชรนาค)  
นายกเทศบาลตำบลธาตุทอง

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับพนักงานเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ต้องไม่รับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใดๆ</li> <li>๒. ควบคุมกำกับดูแลไม่ให้บุคลากรใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะ เป็นของขวัญ ของรางวัล ความก้าวหน้าหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ</li> <li>๓. ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด</li> </ol>
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์ประกาศก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ</li> <li>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา</li> <li>๓. ตรวจสอบคุณสมบัติ</li> <li>๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันสอบ</li> <li>๕. ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ/ออกข้อสอบ</li> <li>๖. สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์</li> <li>๗. ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชี</li> <li>๘. ทำรายงานขอความเห็นชอบต่อ ก.เทศบาล จังหวัดชัยภูมิ (รอ มติ.เทศบาลออก)</li> <li>๙. ทำหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับการสรรหามารายงานตัว</li> </ol>
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องขอให้ตรวจสอบการรับพนักงานเข้าปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายงบประมาณเกินความจำเป็นหรือเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้สิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น หรือเป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด ๒. ในการอนุมัติเดินทางไปราชการผู้รับผิดชอบจะพิจารณาความเหมาะสม/

	จำเป็นก่อนที่จะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา อนุมัติ โดยคำนึงถึงหลักความ ประหยัดคุ้มค่าและประโยชน์แก่ทางราชการ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. คำสั่งอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้เดินทางไปราชการโดยพาหนะส่วนตัว ๒. คำนวณระยะทางให้ใช้ระยะทางตามเส้นทางของกรมทางหลวงในเส้นทางที่ สั้นและตรง
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อบกพร่องจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีข้อบกพร่อง
ผู้รายงาน	ทุกสำนัก/กอง
สังกัด	เทศบาลธาตุทอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการตกค้างของขยะมูลฝอยต้นทาง เช่น บ้าน วัด ที่จัดงานบุญ งานประเพณี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. รับแจ้งเหตุรำคาญ/เรื่องร้องเรียน ๒. ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ๓. เตรียมการตรวจสอบ ๔. การลงพื้นที่ตรวจสอบ ๕. การวินิจฉัยและรายงานผลการตรวจสอบเหตุรำคาญ ๖. การระงับเหตุรำคาญ ๗. การติดตามผลการแก้ไขเหตุรำคาญ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ผลการดำเนินการ	มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำเน่าเสีย
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
สังกัด	กองสาธารณสุขฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจทำให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ โดยเคร่งครัด ๒. แนบภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นสภาพการปฏิบัติงาน , ชนิดของวัสดุ , อุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน ๒. ศึกษารายละเอียดของสัญญา แบบรูป และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ๓. ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้รับจ้างถึงกระบวนการ และมาตรฐานการควบคุมงาน ๕. รายงานสภาพปัญหาอุปสรรค ๔. ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง สภาพภูมิประเทศ และปริมาณงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลน แล้วเสร็จ , ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน , ภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินการ	งานก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บภาษีหรือการจัดเก็บรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดเก็บภาษีแล้วไม่นำส่ง หรือนำส่งแค่บางส่วน</li> <li>๒. เรียกรับประโยชน์โดยการประเมินภาษีน้อยลง</li> <li>๓. ค่านวนภาษีผิดไปจากความเป็นจริงที่ต้องเสีย</li> </ol>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิกรมที่ดิน กรมธนารักษ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าด้วยกัน</li> <li>๒. การกำหนดมาตรการเพื่อสร้างความรับผิดชอบในการชำระภาษี</li> </ol>
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า</li> <li>๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน</li> <li>๓. ออกหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน</li> <li>๔. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์</li> </ol>
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ผู้เสียภาษีเห็นด้วยกับการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี</li> <li>๒. เทศบาล จัดเก็บรายได้เหล่านี้เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่น เช่น การปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนทาง งานไฟฟ้า เป็นต้น</li> </ol>
ผลการดำเนินการ	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. กำชับให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวงและระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกอบด้วย ๓ วิธี ๑.๑ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ๑.๒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑.๓ วิธีสอบราคา ๒. วิธีคัดเลือก ๓. วิธีเฉพาะเจาะจง
ตัวชี้วัด	การจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาด
ผลการดำเนินการ	ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕