



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ งานตรวจสอบภายใน โทร ๐-๕๔๓๔-๖๒๓๘ ต่อ ๑๑

ที่ ลป ๕๔๓๐๑/

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้

ตามที่เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม และความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และประพฤตินิชอบในหน่วยงาน นั้น

จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นมีจำนวน ๒ ประเด็น ดังนี้

๑. การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
๒. การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการ เพื่อใช้ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

ตามประเด็นดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ไม่พบเรื่องร้องเรียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชญาดา ไชยเมืองชื่น)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้

-เพื่อโปรดทราบ

(นายรัชฎ ใจดี)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้

-เพื่อโปรดทราบ

(นายสุภชัย วงศ์พิชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้

ความเห็นของรองนายกเทศมนตรี

(นายณัฐชนนท์ แก้วสังกา)

รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(นายธีระวัฒน์ แก้วสังกา)

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ว**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหา และเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความไม่โปร่งใสในกระบวนการสรรหา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศฯ อย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง (ก.ท.จ.ลำปาง)
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
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).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ดำเนินการสรรหา ตามประกาศฯ อย่างเคร่งครัด เป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชญาดา ไชยเมืองชื่น
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒.เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการ เพื่อทำธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๔.เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
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).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการเพื่อดูแลรักษาสถานที่ และทรัพย์สินของราชการ ๒.ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน การเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชญาดา ไชยเมืองชื่น
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕