



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลชัยสมอทอด

ที่ พช.๕๒๓๐๑/

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชัยสมอทอด

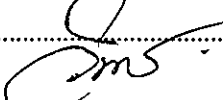
ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ได้กำหนดให้มีการจัดทำผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยข้อ ๐๓๕ กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลชัยสมอทอด ได้ดำเนินการโดยวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและได้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

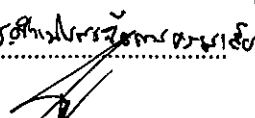
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางพรพิมล ภูมิมาลา)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

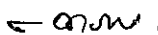
เรียน ปลัดเทศบาลตำบลชัยสมอทอด



(นายวินัย วงศ์ศิลา)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชัยสมอทอด


(นายวิระ ศุภจิตธนานันท์)
ปลัดเทศบาลตำบลชัยสมอทอด

ความเห็น/คำสั่ง


.....


(นายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล)
นายกเทศมนตรีตำบลชัยสมอทอด

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลชัยสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์หรือทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-การทำทะเบียน/สมุดคุมทะเบียนทรัพย์สินและคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ -การสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำทะเบียน/สมุดคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ -เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น การดูแลเลขไมล์รถยนต์ทุกคัน การทำบัญชีอัตรา การสิ้นเปลืองในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง -ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวินัย วงศ์ศิลา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

**การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลชัยสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวก ห้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การที่อาจมีกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนตามวิธีการทางพัสดุอย่างเคร่งครัด มีความ โปร่งใส การจัดให้มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง เป็นต้น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางระบบเครือข่ายของ กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์เทศบาลตำบลชัยสมอทอด และปิดประกาศให้ ประชาชนทราบ -มีการประชุมร่วมกันทุกเดือนระหว่างคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง เพื่อรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน -มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การ แต่งตั้งตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง เป็นต้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวินัย วงศ์ศิลา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลชัยสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือ แกะไขใบสำคัญรับเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายมีการปลอมแปลงเอกสารข้อมูลทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -มีการปฏิบัติตามตามประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชัยสมอทอด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวินัย วงศ์ศิลา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลชัยสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับเงินผลประโยชน์ต่างตอบแทนในการขออนุมัติหรืออนุญาตต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงผัง ลำดับ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-มีการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) -การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวินัย วงศ์ศิลา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลชัยสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จเช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความเกรงใจระหว่างเพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรเพื่อเพิ่มความรอบคอบ ในการเบิกจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -ได้มีการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน เรียบร้อยแล้ว (เดิมไม่มีเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวินัย วงศ์ศิลา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๕