



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ สำนักงานปลัด โทร. ๐๓๔-๖๗๕๐๕๕ ต่อ ๑๐๒

ที่ กจ ๕๖๖๐๑/ ๕๕๐

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จพระเจริญ

ตามที่เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญได้วิเคราะห์และดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในรอบ ๖ เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งมีหัวข้อประเด็นการจัดการความเสี่ยงการทุจริตดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องติดต่อกับภาคเอกชนอาจทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน เช่น ได้รับเงินทอนสิ่งตอบแทนจากการซื้อ - จ้างจากผู้ขาย - ผู้รับจ้าง ประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต

๒. การใช้ทรัพย์สินทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว ไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

ตามประเด็นดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พันจ่าเอก.

(ยอด ชุนพิทักษ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด..... *Ms92*

(ลงชื่อ)

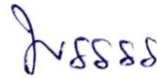


(นายสิริวัฒน์ บุตรดี)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด..... *ทงข*

(ลงชื่อ)



(นายเมฆา ทองแถม)

ปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ

ความเห็นนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายธีระพงศ์ กันสุด)

นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จพระเจริญ

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ของ เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน เช่น การรับเงินทอนหรือสิ่งของตอบแทนจากการจัดซื้อจัดจ้าง จากผู้ขาย - ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผ้ารวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปรับเปลี่ยนห้องร้านในการจัดซื้อพัสดุ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เปิดเผยแพร่ข้อมูลใน เว็บไซต์เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ๔. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือนและรายไตรมาสเสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	พ.จ.อ.ยอด ขุนพิทักษ์ นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ของ เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว หรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมัน เชื้อเพลิง วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินทางราชการ ๓.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ๔.การตรวจสอบทรัพย์สินทางราชการ (ส่วนกลาง) เป็นประจำ ๕.สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งรักษาการเพื่อดูแลสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ ๒.จัดทำทะเบียนคุมและขึ้นบัญชีทรัพย์สินทางราชการ ๓.เวรรักษาการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินทางราชการ ๔. มีคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	พ.จ.อ.ยอด ขุนพิทักษ์ นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖