



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ (สำนักปลัด) โทร ๐-๓๔๖๗-๕๐๕๕

ที่ กจ ๕๖๖๐๑/ ๕๕๖

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จเจริญ

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตข้อ ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต นั้น

จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นมีจำนวน ๒ ประเด็น ดังนี้

๑. ประเด็นการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องการติดต่อกับภาคเอกชนอาจทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน เช่น ได้รับเงินทอนสิ่งของตอบแทนจากการซื้อ - จ้างจากผู้ขาย - ผู้รับจ้าง ประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต

๒. การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พันจ่าเอก

ผู้เสนอ

(ยอด ชุนพิทักษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

(นายสิริวัฒน์ บุตรดี)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาล

ทรง น

ลงชื่อ

(นายเมฆา ทองแถม)

ปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

ทรง น

ลงชื่อ

(นายธีระพงษ์ กันสุด)

นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จเจริญ

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ของ เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน เช่น การรับเงินทอนหรือสิ่งของตอบแทนจากการจัดซื้อจัดจ้าง จากผู้ขาย - ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕ ๔.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อการผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
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.ปรับเปลี่ยนห้องร้านในการจัดซื้อพัสดุ ๒.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เปิดเผยแพร่ข้อมูลใน เว็บไซต์เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ๔.จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือนและรายไตรมาสเสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	พ.จ.อ.ยอด ชุนพิทักษ์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ของ เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินทางราชการและเวลาของทางราชการเพื่อไปใช้เพื่อไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมัน เชื้อเพลิง วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินทางราชการ ๓.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ๔.การตรวจสอบทรัพย์สินทางราชการ (ส่วนกลาง) เป็นประจำ ๕.สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
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.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งรักษาการณเพื่อดูแลสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ ๒.จัดทำทะเบียนคุมและขึ้นบัญชีทรัพย์สินทางราชการ ๓.เวรรักษาการณดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินทางราชการ ๔. มีคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	พ.จ.อ.ยอด ชุนพิทักษ์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕