



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง งานกฎหมายและนิติการ โทร.๐ ๗๖๔๐ ๖๓๓๘

ที่ พง ๕๒๔๐๑/-

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลคึกคัก รอบ ๑๒ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลคึกคัก ได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

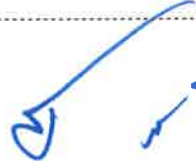
ดังนั้น เทศบาลตำบลคึกคัก จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายอรรถพร พูลช่วย)
นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ทสม



(นายสามารถ ภัคดีรัตน์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก



(นายบรรเจ็ด ทองชูใจ)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

คำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



(นายสวัสดิ์ ตันแกง)
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลคึกคัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ ๒. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย ๓. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำคู่มือเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ๓. กำชับ กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ หากพบการกระทำความผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	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).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.กำหนดนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้น ๔.เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาตรวจสอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอรรถพร พูลช่วย ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลคึกคัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมตรวจสอบการใช้รถราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถส่วนกลางไปใช้ในการไปใช้ในการ รับ - ส่ง หนังสือ หรือ เดินทางไปราชการ และนำรถส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑. ใช้รถไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ๒. ผู้ใช้รถยนต์ละเลยการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ๒. กำชับ กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ หากพบการกระทำความผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย อย่างเคร่งครัด ๓. ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการดำเนิน ดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	พนักงานขับรถตรวจสอบบันทึกการขออนุญาตใช้รถและบันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้
ตัวชี้วัด	พนักงานขับรถตรวจสอบบันทึกการขออนุญาตใช้รถและบันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้/จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอรรถพร พูลช่วย ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลคึกคัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมตรวจสอบการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
เหตุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ติดตามหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างรัดกุม ๒. เจ้าหน้าที่ในการออกข้อสอบมีจำนวนน้อย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้บัญชาเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ดำเนินตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบพนักงานจ้างให้มากขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
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).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการรับสมัครพนักงานจ้างเทศบาล
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอรรถพร พูลช่วย ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลคึกคัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสินบนการขออนุญาตก่อสร้าง
เหตุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ติดตามหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างรัดกุม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และ กำชับผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ดำเนินการ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเข้าตรวจสอบในการขออนุญาต ก่อสร้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
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).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความ เสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอรรถพร พูลช่วย ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖