



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลปากคาด

ที่ บก ๕๒๗๐๒ / พ.ร.๕๕ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลปากคาด ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้เทศบาลตำบลปากคาดมีมาตรการระบบหรือ แนวทางในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น มาตรการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพต่อไป นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลปากคาด ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผล การดำเนินการ ฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) ผ่านทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากคาด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายศักดิ์ทวีชัย หมื่นหน้า)
ปลัดเทศบาลตำบลปากคาด

(นางสาวสุภาวิตา ดิวาสนา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายสมทรัพย์ พลชัยยา

ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นายสมทรัพย์ พลชัยยา

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรี ตำบลปากคาด

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดเก็บค่า ธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยจำนวนน้อย โดยได้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนการจัดเก็บ เส้นทางเดินรถ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน รวบรวมและนำส่งเงินล่าช้า ทำให้ใบเสร็จรับเงินสูญหาย และไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
มาตรการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและตรวจสอบการนำฝากเงิน ๓. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไร้ความไว้วางใจ ๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกรรับเงินและรวบรวมเงิน ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ดำเนินการควบคุม ติดตามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและตรวจสอบการนำฝากเงิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุภาวิตา ดีวาสนา
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนการดำเนินงาน	-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -การคัดเลือกคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ ๒. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
มาตรการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. รายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนหรือรายไตรมาส ๓. มีการกำกับควบคุมและดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๔. จัดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	๑. การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องตนเอง ๒. การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการขาดความโปร่งใส โดยไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์ของคณะกรรมการ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี รวมถึงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนต่อผู้บังคับบัญชาทราบ ๓. เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประกาศลงบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ๔. ดำเนินการกำกับ ควบคุมและดูแล ให้คณะกรรมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุภาวิตา ดีวาสนา
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลปากคาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัว และการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัวนอกเหนือ จากงานของทางราชการ
มาตรการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน/พัสดุ และตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์และคุมการเบิกจ่ายน้ำมันอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	๑. การควบคุมพัสดุยังไม่เป็นระบบ ๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดเนื่องจากไว้วางใจ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน/พัสดุ และตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์เพื่อดูแลทรัพย์สินของทางราชการทุกเดือน ๓. ดำเนินจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์และคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ๔. การใช้รถยนต์และการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต้องสอดคล้องกัน และต้องตรงกันกับบันทึกการใช้รถ ๕. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๖. จัดทำประกาศแสดงเจตจำนงความสุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุภาวิตา ดีวาสนา
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖