



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคิ่งสำเภา โทร. ๐ - ๕๖๔๙ - ๑๓๒๕ ต่อ ๒

ที่ พน.๕๒๒๐๑/๑๕ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคิ่งสำเภา/ปลัดเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา/รองปลัดเทศบาล/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ตามที่สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา ซึ่งเป็นความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตภายในเทศบาลฯ นั้น

ในการนี้ จึงขอรายงานผลประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตภายในเทศบาลฯ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ส.อ. 

(รัฐพงษ์ แสนดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

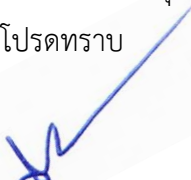
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคิ่งสำเภา/ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ


(นางสาวจุฑามาศ เนตรวิจิตร)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคิ่งสำเภา/ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ


(นางนฤกร ภิญโญ)
รองปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคิ่งสำเภา
- เพื่อโปรดทราบ

พ.อ.ต. 
(ถนอม ทองวงศ์ษา)
ปลัดเทศบาล

- ทราบ


(นายชวตริคาล สกุลสุริยะ)
นายกเทศมนตรีตำบลคิ่งสำเภา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคู้งสำเภา

๑. การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการ	ต่ำ	ประชุมเพื่อซักซ้อมบุคลากรให้ปฏิบัติตามแนวทางระเบียบของราชการ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗ (ประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง)	ทุกส่วนราชการ ภายในเทศบาลฯ	ดำเนินการแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมบุคลากรให้ปฏิบัติตามแนวทางระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัดเรียบร้อยแล้ว - มีการชี้แจงและจัดทำมาตรการบทลงโทษโดยแจ้งเวียนให้กับบุคลากรทุกคนรับทราบ เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัดเรียบร้อยแล้ว

๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่ที่มีการเอื้อประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับคู่สัญญาที่ทำสัญญากับหน่วยงาน	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมเพื่อซักซ้อมบุคลากรให้ปฏิบัติตามแนวทางระเบียบของราชการ - ชี้แจงและจัดทำมาตรการบtlงโทษโดยแจ้งเวียนให้กับบุคลากรทุกคนรับทราบเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด 	ต.ค.๖๖ - ธ.ค.๖๖	ทุกส่วนราชการภายในเทศบาลฯ	ดำเนินการแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมบุคลากรให้ปฏิบัติตามแนวทางระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัดเป็นประจำทุกเดือนเรียบร้อยแล้ว - จัดทำมาตรการบtlงโทษโดยแจ้งเวียนให้กับบุคลากรทุกคนรับทราบเรียบร้อยแล้ว

๓. เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคลเบิกน้ำมันไม่ตรงตามจำนวนที่ขอเบิก	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการกำหนดบทลงโทษให้บุคลากรรับทราบในการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น - กำหนดให้มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและสรุปเป็นประจำทุกเดือน จัดทำมาตรการกำหนดบทลงโทษให้บุคลากรรับทราบในการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น - กำหนดให้มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและสรุปเป็นประจำทุกเดือน 	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ทุกส่วนราชการภายในเทศบาลฯ	ดำเนินการแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> - ได้จัดทำมาตรการกำหนดบทลงโทษให้บุคลากรรับทราบในการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว - มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและสรุปเป็นประจำทุกเดือนเรียบร้อยแล้ว

๔. เจ้าหน้าที่ที่มีการเอื้อประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้องรับเงิน	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมบุคลากรให้ปฏิบัติตามแนวทางระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัด - ชี้แจงและจัดทำมาตรการบทลงโทษโดยแจ้งเวียนให้กับบุคลากรทุกคนรับทราบเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด 	ต.ค.๖๖ - ธ.ค.๖๖	ทุกส่วนราชการภายในเทศบาลฯ	ดำเนินการแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมบุคลากรให้ปฏิบัติตามแนวทางระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัดเรียบร้อยแล้ว - ได้ชี้แจงและจัดทำมาตรการบทลงโทษโดยแจ้งเวียนให้กับบุคลากรทุกคนรับทราบ เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัดเรียบร้อยแล้ว

๕. การขออนุญาตใช้รถในการเดินทางไม่ตรงกับการเดินทางไปราชการจริง เช่น เป็นการเดินทางไปร่วมงานบวช งานแต่งงาน ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน แต่ทำเรื่องไปการเดินทางไปราชการและเบิกค่าใช้จ่ายทั้งค่าเบี่ยง ค่ำที่พัก เหมำจ่าย และอื่น ๆ จากทางราชการ ทั้งหมด

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่ำล่วงเวลา ค่ำเข้าบ้าน ค่ำเบี่ยง ค่ำพาหนะค่ำที่พัก	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมบุคลากรให้ปฏิบัติตามแนวทางระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัด - ชี้แจงและจัดทำมาตรการบทลงโทษโดยแจ้งเวียนให้กับบุคลากรทุกคนรับทราบ เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างควำตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด 	ต.ค.๖๖ - ธ.ค.๖๖	ทุกส่วนราชการภายในเทศบาลฯ	ดำเนินการแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมบุคลากรให้ปฏิบัติตามแนวทางระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัดเรียบร้อยแล้ว - ได้ชี้แจงและจัดทำมาตรการบทลงโทษโดยแจ้งเวียนให้กับบุคลากรทุกคนรับทราบ เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างควำตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัดเรียบร้อยแล้ว

๖. การมีผลประโยชน์ทับซ้อนโครงการต่างๆของหน่วยงาน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
<p>การฮั้วประมูล/การเอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง/การสืบราคาที่อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง/การตั้งใจในการจัดทำ TOR ที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องแต่องค์กรเสียประโยชน์/การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญาและ TOR</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>- สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้าง ความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น</p> <p>- ชี้แจงและจัดทำมาตรการบtlงโทษโดยแจ้งเวียนให้กับบุคลากรทุกคนรับทราบ เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ต.ค.๖๖ - ธ.ค.๖๖</p>	<p>งานพัสดุ/ คณะกรรมการพัสดุ</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p>	<p>- ได้จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้าง ความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบาย ต่อต้าน ทุจริตแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้นเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ได้ชี้แจงและจัดทำมาตรการบtlงโทษโดยแจ้งเวียนให้กับบุคลากรทุกคนรับทราบ เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเรียบร้อยแล้ว</p>