



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลขุนแก้ว

ที่

สป ๕๔๑๐๑/ ๓๐๖

วันที่

๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของเทศบาลตำบลขุนแก้ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี กำหนดให้หน่วยงานต้องมีกิจกรรมหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นการดำเนินงานในปี พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำแบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลขุนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ก่อนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวศิริพร บุญประดิษฐ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสรวิทย์ เลิศนิมิตรสกุล)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียน รองปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวนฤมล วินทะไชย)

หัวหน้าสำนักปลัด

/เรียน ปลัดเทศบาล...

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสาวพรศรี วิลไล)

รองปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสาวสุวรรณี กฤษณารักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว

ทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายนิรุต พินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

หมายเหตุ : เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ สป ๕๔๑๐๑/๓๐๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(รอบ ๑๒ เดือน)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลขุนแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือรับของขวัญ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- อบรมพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว - จัดทำมาตรการคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติป้องกันการทุจริตงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การรับสินบนหรือรับของขวัญของคณะผู้บริหารฯ พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- การปฏิบัติงานตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนด - ไม่เอื้อต่อระบบพวกพ้อง - คู่มือมาตรการป้องกันการทุจริต
ระดับของความเสียง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ))
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- อบรมพัฒนาศักยภาพ ให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ พนักงานของเทศบาลตำบลขุนแก้ว - จัดทำมาตรการคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - ร่วมกันเฝ้าระวังและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนผู้รับสินบนหรือรับของขวัญ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศิริพร บุญประดิษฐ์
สังกัด	งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลขุนแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- จัดทำขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อจัดหาพัสดุได้ตามความต้องการทั้งปริมาณและคุณภาพ - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ผู้ขาย/ผู้รับจ้างเป็นญาติพี่น้อง/เป็นผู้ใกล้ชิดในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ไม่เอื้อต่อระบบพวกพ้อง - การปฏิบัติงานตามขั้นตอน ถูกต้องตรงตามระเบียบฯ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ))
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ร่วมกันเฝ้าระวังและติดตามการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อจัดหาพัสดุได้ตามความต้องการทั้งปริมาณและคุณภาพ - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนญาติพี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิดเป็นผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศิริพร บุญประดิษฐ์
สังกัด	งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลขุนแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการทุจริตการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- ปรับปรุงขั้นตอนการเบิก ยืมทรัพย์สิน - จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินทางราชการ - การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ปรับปรุงขั้นตอนการเบิก ยืมทรัพย์สิน - จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินทางราชการ - การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินทางราชการ - จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักษางาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ))
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลสถานที่และรักษาทรัพย์สินของทางราชการ - จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ - จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักษางาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศิริพร บุญประดิษฐ์
สังกัด	งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗