



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

ที่ บก ๗๙๕๐๗/๔๙๓

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตามที่เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ได้ดำเนินการจัดทำและประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบ นั้น

บัดนี้ ถึงวงรอบรายงานแล้ว หน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว

(นางสาวจินตนา บุญฤทธิ์วิชัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....
- เฝือกงอทพ
.....

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติศักดิ์ ผิวบาง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

ท.บ.๖/ส.น.ร.๒๕๖๖
.....

(ลงชื่อ)

(นายสัญญา สายสิงห์)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

๑๔ เม.ย. ๒๕๖๖

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายโกล พินิจมนตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ๒. หัวหน้า/เจ้าหน้าที่เลือกซื้อพัสดุร้านที่ตนเองสนิทคุ้นเคย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร และมีความเป็นกลาง โดยการฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ๓. องค์กรจะต้องมีมาตรการส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุไม่ผูกขาดร้านใดร้านหนึ่ง ๕. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๖. จัดมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดจากการทุจริต	ขาดการตรวจสอบและกำกับดูแลงานจากผู้บังคับบัญชา
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์จัดการความเสี่ยง	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
รายละเอียดผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ได้ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๓. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจินตนา บุญญฤทธิวิชัย
ตำแหน่ง/สังกัด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนข้าราชการพิเศษ/สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
กระบวนการดำเนินงาน	การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ระเบียบพัสดุ เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม และไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางราชการจากผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรในองค์กร โดยเข้ารับการฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก ๓. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดจากการทุจริต	ขาดการตรวจสอบและกำกับดูแลงานจากผู้บังคับบัญชา
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์จัดการความเสี่ยง	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
รายละเอียดผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๔. จัดทำมาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ๕. จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจินตนา บุญญฤทธิ์วิชัย
ตำแหน่ง/สังกัด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนข้าราชการพิเศษ/สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยกยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๓. โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงิน เฉพาะเงินบำเหน็จบำนาญเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนและค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดเขตชุมชนเท่านั้น</p> <p>๔. นำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางไปปรับใช้ในการวางระบบควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดจากการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัยและจรรยาบรรณเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน</p>
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์จัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๓. นำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางไปปรับใช้ในการวางระบบควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจินตนา บุญญฤทธิวิชัย
ตำแหน่ง/สังกัด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนข้าราชการพิเศษ/สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖