



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ่อกรู

ที่ สพ ๕๒๖๐๑/

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ่อกรู

เรื่องเดิม

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี จะดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต

ข้อเท็จจริง

การดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ การเปิดเผยข้อมูลตามข้อ ๐๓๑ กำหนดให้มีประเด็นการประเมินรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบ/กฎหมาย

หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ ๐๐๑๗.๕/ว๑๗๒ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่องการประชุมชี้แจงแนวทางโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบและเห็นควรนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ่อกรูต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวกัญญาณีย์ กาฬภักดี)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็น.....

คำสั่ง.....

(นายสุภชัย ชวนานนท์)

ปลัดเทศบาลตำบลบ่อกรู

(นายศักดิ์ชัย จันทน์ใหม่มูล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ่อกรู

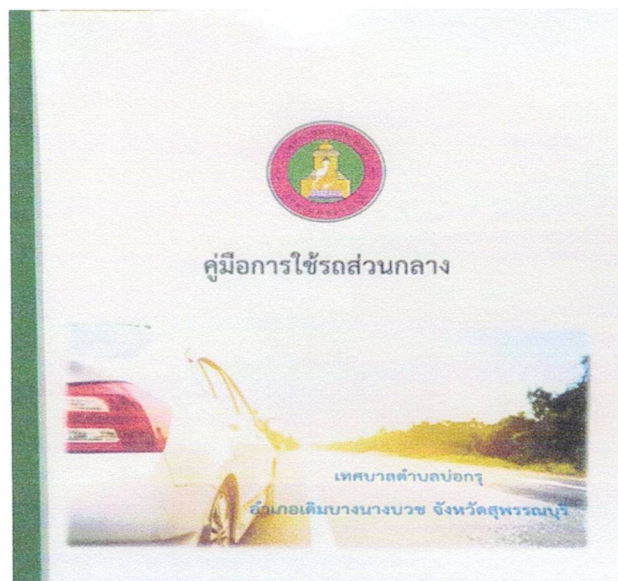
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ่อกรู
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อ/จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อ/จัดจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ติดตามและประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกัญญาณีย์ กาฬภักดี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ่อกรู
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้และการรักษารถส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบันทึกการใช้รถส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ไม่ได้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒. ไม่ได้บันทึกการใช้รถราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำคู่มือการใช้รถส่วนกลาง และแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีบันทึกการอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒. มีบันทึกการควบคุมใช้รถยนต์ส่วนกลางของพนักงานขับรถ
ตัวชี้วัด	การใช้รถส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
ผลการดำเนินงาน	การใช้รถส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
ผู้รายงาน	นางสาวกัญญาณิย์ กาฬภักดี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ภาพประกอบรายงาน



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 กองคลัง เทศบาลตำบลบ่อกรู
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บรายได้ (ค่าขยะมูลฝอย)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-พนักงานจัดเก็บรายได้เก็บเงินแล้วไม่นำส่งเงินหรือส่งเงินไม่ครบถ้วนตามจำนวน -ขั้นตอน ๑.พนักงานจัดเก็บรายได้เบิกใบเสร็จรับเงินและนำไปจัดเก็บรายได้ ๒.พนักงานจัดเก็บนำส่งเงินให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เพื่อรวบรวมและจัดทำใบนำส่งเงินจัดส่งให้งานการเงินฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.พนักงานเก็บเงินอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัว ๒.พนักงานจัดเก็บรายได้ไม่ได้เป็นข้าราชการจึงทำให้มีความรับผิดชอบน้อยกว่า ๓.การจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินแบบรูปเล่มซึ่งมีโอกาสสูญหายได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีและธรรมเนียมเข้ามาชำระเงินที่สำนักงาน โดยการออกใบเสร็จในระบบ e-LAAS ๒.หากมีความจำเป็นต้องจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ต้องมีข้าราชการเป็นผู้จัดเก็บรายได้ หรือควบคุม กับ ดูแล
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีบันทึกควบคุมการจัดเก็บรายได้
ตัวชี้วัด	การจัดเก็บรายได้ครบถ้วนถูกต้องไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	การจัดเก็บรายได้ครบถ้วนถูกต้องไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสุธารัตน์ สีสาย
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ่อกร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ผู้รับผิดชอบในกองสาธารณสุขมีเพียงหนึ่งคนและขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอดเวลา ทำให้การปฏิบัติงานอาจมีความผิดพลาด และล่าช้า -เอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและไม่เข้าใจในระเบียบกระบวนการเบิกจ่าย ทำให้ผู้ตรวจสอบต้องส่งคืนเพื่อแก้ไขทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนผลสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายแมน ชุมทอง
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖