



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลหนองลาน

ที่ กจ ๕๕๘๐๑/

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองลาน

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลหนองลาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ข้อเรียนพิจารณา / เสนอแนะ

ในการนี้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอรายงาน กิจกรรม/มาตรการและการดำเนินการ การจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลหนองลาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิริณกุล ทับจันทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายวิรัชศักดิ์ ปานกลับ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความคิดเห็นปลัดเทศบาล

.....

(นายศักดิ์ชัย ภัคดีฉนวน)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาน

ความคิดเห็นนายกเทศมนตรี

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

(นายวิวัฒน์ ตั้งสุวรรณวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาน

การดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. กิจกรรมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- ความถูกต้องและแม่นยำในการประเมินภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การนำเงินที่จัดเก็บภาษีมาใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	- ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้วครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการสอบทานความถูกต้องเกี่ยวกับยอดเงินที่จัดเก็บ และใบเสร็จรับเงินทุกวัน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ส่งบุคลากรเข้าอบรมการจัดเก็บภาษี และปรับปรุงแบบการจัดเก็บภาษีให้มีความทันสมัย ง่ายต่อการตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตลดลง
ผลการดำเนินงาน	การจัดเก็บภาษีเกิดความถูกต้อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด มีการสอบทานยอดเงินที่จัดเก็บได้กับใบเสร็จรับเงินทุกวัน
ผู้รายงาน	นางศิริกุล ทับจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ขาดความใส่ใจในหน้าที่ของตนเอง - งบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ส่งเจ้าหน้าที่ฝึกรอบรม
ระดับความเสี่ยง	- ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้วครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบยอดเงินที่สามารถใช้ได้ ก่อนการดำเนินโครงการ หรือ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เพียงพอต่อการใช้จ่าย ตลอดทั้งปี ๓. เร่งรัดเจ้าหน้าที่พัสดุให้ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด
ตัวชี้วัด	การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบและระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยความถูกต้อง ตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณรวดเร็วมากขึ้น
ผู้รายงาน	นางศรินกุล ทับจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง โดยเลือกซื้อของ/จ้างเหมาจ้างค่าที่ตนเองมีความสัมพันธ์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง - ปรับเปลี่ยนร้านที่จัดซื้อ และเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ
ระดับความเสี่ยง	- ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผอเรวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้วครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการจัดซื้อจัดจ้างทุกสัปดาห์</p> <p>๒. มีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างครบทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันการทุจริต และการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นพวกพ้อง</p>
ตัวชี้วัด	การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	มีการจัดซื้อจัดจ้างจากบริษัท/ห้าง/ร้าน ที่หลากหลาย ไม่เฉพาะเจาะจงร้านใดร้านหนึ่ง โดยเปิดโอกาสให้บริษัท/ห้าง/ร้าน ได้มีโอกาสเสนอราคาเพื่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เทศบาลมีสิทธิเลือกของที่มีคุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล
ผู้รายงาน	นางศรินกุล ทับจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การขออนุญาตให้รถส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่นำรถส่วนกลางไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรถ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามระเบียบ - หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการใช้รถส่วนกลางเป็นประจำทุกเดือน
ระดับความเสี่ยง	- ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้วครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ดูแล/ประจำรถส่วนกลางทุกคัน</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชา กำกับ ควบคุมอย่างใกล้ชิด</p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลางแต่ละคัน มีการควบคุมการใช้รถทุกครั้ง และมีการอนุมัติการใช้รถจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อน</p>
ตัวชี้วัด	มีการขออนุมัติใช้รถส่วนกลางตามระเบียบที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. เจ้าหน้าที่ทุกคน เขียนใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลางล่วงหน้า และต้องได้รับการอนุมัติทุกครั้งก่อนการใช้รถ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ประจำรถ บันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึกการใช้รถ เพื่อใช้ในการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน</p>
ผู้รายงาน	นางศิริกกุล ทับจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖