



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบางเก่า

ที่ พบ.๕๓๓๐๖/๒๘ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า

เรื่องเดิม

ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีมติเห็นชอบคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ITA Manual ๒๐๒๕) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๒ ขออนุมัติรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดดังแนบ

ข้อระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ITA Manual ๒๐๒๕)

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และเพื่อให้การขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบางเก่าต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวอภิญญา พลอยปลื้ม)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความคิดเห็นของปลัดเทศบาล.....



(นางสาวเปรมชนัญญา โชตสิริ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบางเก่า

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า

อนุมัติ



(นางแสงอรุณ สมุทรภักดี)
นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพตติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลบางเก่า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและปะพตติมิชอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลบางเก่า	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินที่ เหมาะสม ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้าน พัสดุประจำปี
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการ	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีกรอบรั้งให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน พัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

	๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางสาวพิชามณูชัช ชมชื่น
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การใช้รถยนต์ส่วนกลาง

แบบรายงานสถานะ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลบางเก่า	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุ เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ๒. กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง ๓. ตรวจสอบเลขไมล์กับบัตรการใช้น้ำมันทุกเดือน ๔. ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน ๕. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ ๖. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ๗. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการ	๑. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน ๒. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษาให้มีสภาพพร้อมการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางสาวพิชามญชุ์ ชมชื่น
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การอนุมัติ อนุญาต

แบบรายงานสถานะ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลบางเก่า	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาขออนุมัติ
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี)ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการ	๑. คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี)ใน การยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางสาวพิชามญช์ ชมชื่น
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบางแก้ว.....

ที่ พบ.๕๓๓๐๖/๒๘..... วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๘.....

เรื่อง ขออนุมัติรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางแก้ว

เรื่องเดิม

ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีมติเห็นชอบคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ITA Manual ๒๐๒๕) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๒ ขออนุมัติรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดดังแนบ

ข้อระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ITA Manual ๒๐๒๕)

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และเพื่อให้การขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบางแก้วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๑๑ ม

(นางสาวอาภาภรณ์ พลอยปลื้ม)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน