



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบางเก่า.....

ที่ พบ.๕๓๓๐๖/ ๒๗ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า

เรื่องเดิม

ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีมติเห็นชอบคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ITA Manual ๒๐๒๔) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในหัวข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๖ และขอรายงานผลตามหัวข้อดังกล่าว รายละเอียดดังแนบ

ข้อระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ITA Manual ๒๐๒๔)

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และเพื่อให้การขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบางเก่าต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

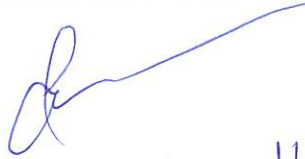

(นางสาวอรุณรัตน์ ทรัพย์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

จร

(ลงชื่อ)



(นายคมกริบดี เฟื่องฟู)
ปลัดเทศบาลตำบลบางเก่า

1601066

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)



(นางแสงอรุณ สมุทรภักดี)
นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบางเก่า
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง	<p>๑. ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุมีภาระงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบด้วยอาจขาดความชัดเจนหรือความรอบคอบในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. คณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเองโดยอาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุตัดสินใจแทนในการตรวจรับงานจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุจึงอาจขาดความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ตน</p>
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง - คำสั่งให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎกระทรวงและระเบียบข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการ ต้องตระหนักในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวอนาธิฐิตา กัปป์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖