



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลชะเมา

ที่ นศ.๕๗๒๐๑/๑๘๓

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลชะเมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

ตามที่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลชะเมา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายต่อต้านการทุจริตภาครัฐ โดยนำเอาแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรตามรูปแบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ในการนี้ สำนักปลัดเทศบาลตำบลชะเมา ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) เพื่อให้ทราบผลการดำเนินการขับเคลื่อนการนโยบายนโยบายต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลชะเมา และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุพัตรา มณีสงค์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลชะเมา

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล - เพื่อโปรดทราบ

(นางอิงอร พูลเจริญ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น ปลัดเทศบาล

(นายสักรินทร์ ธรรมสินธุ์)

ปลัดเทศบาลตำบลชะเมา

ความเห็น นายกเทศมนตรี

(นายเอกชัย คงบ้าน)

นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

**แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕- เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)**

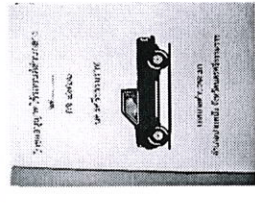
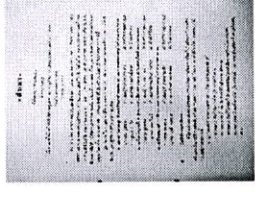
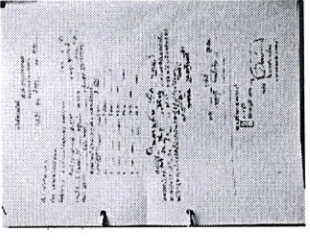
๑. หลักการและเหตุผล

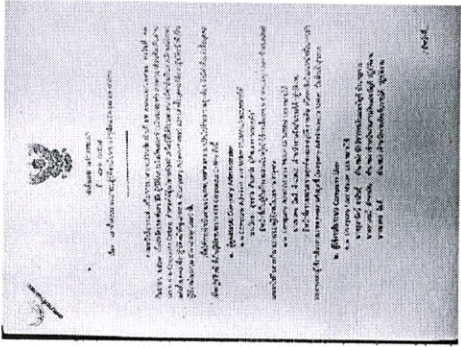
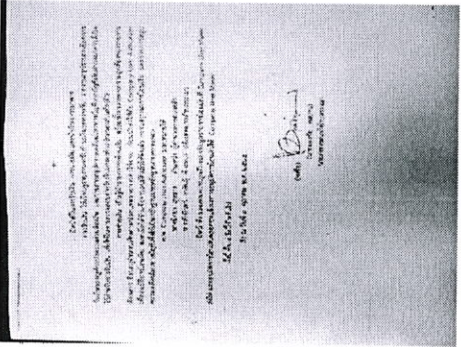
เทศบาลตำบลชะเมา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน หน่วยงานภาครัฐ ให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ เทศบาลตำบลชะเมาจึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ในองค์กรขึ้นเพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

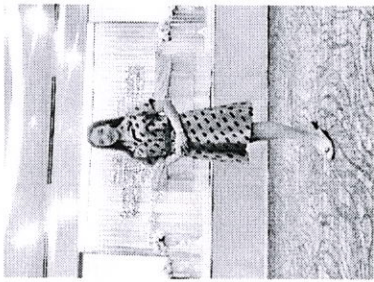
ประเด็นสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม นอกเหนือจาก การประเมินความเสี่ยงการทุจริต นั่นก็คือการกำหนดมาตรการ นโยบาย และการนำมาตรการมาใช้ ดำเนินการผ่านรูปแบบต่างๆ อาทิ การออกประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการ ดำเนินงาน การจัดกิจกรรมที่มุ่งวัตถุประสงค์เพื่อการต่อต้านการทุจริต การกำหนดแนวทาง รูปแบบการ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต เป็นต้น

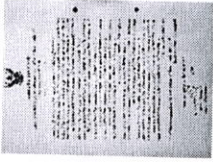
ทั้งนี้รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาล ตำบลชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการที่สอดคล้อง กับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นผลการ ดำเนินการในห้วงเวลาดังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๒. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมาตรการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ห้วงเวลาการดำเนินการ	หลักฐานการดำเนินการ
๑. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑.๑ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ อื่นๆ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ๑.๒ ไม่เบียดบัง ยกยอทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๑.๓ ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการชำรุด เสียหายก่อนเวลาอันควร การซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็นความจำเป็นต้องกระทำตามความเหมาะสม ๑.๔ ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนควบคุม การใช้งานและ การเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการ ไปใช้ภายนอก	๑. จัดทำสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. จัดทำสมุดขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแล ควบคุมบำรุงรักษา การใช้รถส่วนและขับรถยนต์กลาง ๔. จัดทำใบยืมพัสดุ/ ครุภัณฑ์	ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	   

ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ช่วงเวลาการดำเนินการ	หลักฐานการดำเนินการ
๒. การเงิน การบัญชี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ อาจมีการโอนเงิน หรือ ทำธุรกรรมในระบบผิดพลาด เป็นช่องทางความเสี่ยงในการทุจริตได้ง่าย	๑. มีคำสั่ง/ประกาศมาตรการเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ๒. กำหนดให้มีรหัสในการใช้งาน และเปลี่ยนรหัสทุกสามเดือน เพื่อป้องกันการแอบอ้างนำรหัสผู้ไปใช้	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานในระบบกรุงไทย Corporate online เพื่อ กำหนด ผู้รับผิดชอบ และขอพบหน้าด้วยความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน ๒. มีการกำหนดรหัสการใช้งานในระบบ ให้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละคนโดยตรง และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงการใช้งานตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน โดยรหัสต้องเป็นความลับ และเปลี่ยนรหัสทุกสามเดือน เพื่อป้องกันการนำรหัสผู้ไปใช้งาน	ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	 

ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ช่วงเวลาการดำเนินการ	หลักฐานการดำเนินการ
๓. ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมทั้งกฎกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	๑. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างได้รับการประชุมอบรม เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. นางอิงอร พูลเจริญ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเรื่อง เทคนิคการบริหารงบประมาณ การพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง ของอปท. และแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดโดย สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมสีการ์เด็นท์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	๑๑-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖	 

ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ห้วงเวลาการดำเนินการ	หลักฐานการดำเนินการ
๓. การใช้อำนาจหน้าที่ เรียกร้องผลประโยชน์ หรือสินบน - การรับของขวัญจาก บุคคลอื่น เพื่อช่วยให้ บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์ จากองค์กร	๑. ควบคุมกำกับดูแลให้ ข้าราชการและพนักงานปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตเทศบาลตำบล ชะเมาอย่างเคร่งครัด	๑. ประกาศนโยบายการไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Policy) ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. นายกเทศมนตรีฯ ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ให้บุคลากรใน สังกัดทราบ ๓. เผยแพร่นโยบายการไม่รับ ของขวัญฯ ให้บุคคลภายนอก ทราบทางเว็บไซต์	- ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑.  ประกาศนโยบายการไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.  ภาพนายกเทศมนตรีฯ ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้ บุคลากรในสังกัดทราบ ๓.  ภาพการเผยแพร่นโยบายการ ไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ บุคคลภายนอกทราบทาง เว็บไซต์เทศบาลตำบลชะเมา

ลงชื่อ


(นางสาวสุพักตรา มณีนรงค์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้รายงานข้อมูล

ลงชื่อ


(นางอิงอร พูลเจริญ)
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

ผู้รับรองข้อมูล