



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ: สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลชะเมา

ที่ นส.๕๗๒๐๑/

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง: รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลชะเมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน: นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา ผ่านปลัดเทศบาลตำบลชะเมา

ตามที่สำนักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลชะเมา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายต่อต้านการทุจริตภาครัฐ โดยนำเอาแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรตามรูปแบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในการนี้ สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลชะเมา ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) เพื่อให้ทราบผลการดำเนินการขับเคลื่อนการนโยบายต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลชะเมา และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุพักตรา มณีสงค์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็น หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล.....

(นางอิงอร พูลเจริญ)
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

ความเห็น ปลัดเทศบาล.....

(นายสักรินทร์ ธรสินธุ์)
ปลัดเทศบาลตำบลชะเมา

ความเห็น นายกเทศมนตรี.....

(นายเอกชัย คงปาน)
นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

**แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)**

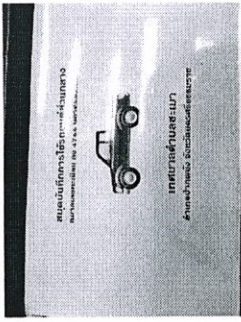
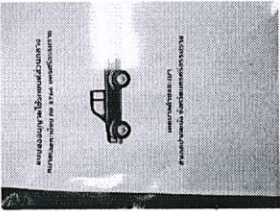
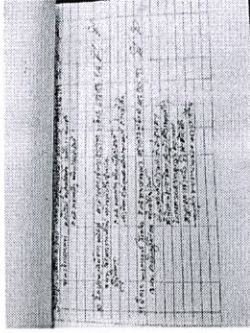
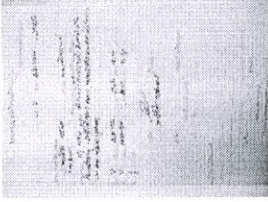
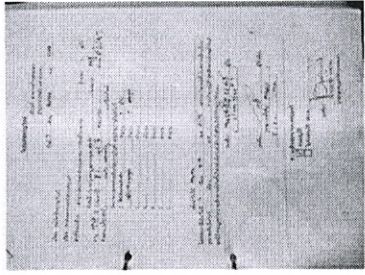
๑. หลักการและเหตุผล

เทศบาลตำบลชะเมา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ เทศบาลตำบลชะเมาจึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้นเพื่อให้หน่วยงาน มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของงานดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

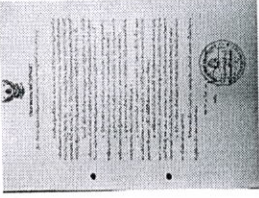
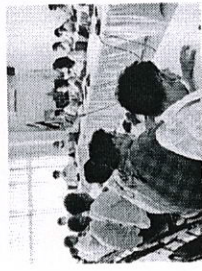
ประเด็นสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม นอกเหนือจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต นั่นก็คือการกำหนดมาตรการ นโยบาย และการนำมาตรการมาใช้ดำเนินการผ่านรูปแบบต่างๆ อาทิ การออกประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมที่มุ่งวัตถุประสงค์เพื่อการต่อต้านการทุจริต การกำหนดแนวทาง รูปแบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต เป็นต้น

ทั้งนี้รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการที่สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นผลการดำเนินการในห้วงเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๒. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมาตรการประเพณีมิชอบ ตามมติของประจำปี

ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ช่วงเวลาการดำเนินการ	หลักฐานการดำเนินการ
๑. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑.๑ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์อื่นๆ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ๑.๒ ไม่เบียดบัง ยกยอทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๑.๓ ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการชำรุด เสียหายก่อนเวลาอันควร การซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็น ความจำเป็นต้องกระทำตามความเหมาะสม ๑.๔ ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนควบคุม การใช้งานและ การเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการ ไปใช้ภายนอก	๑. จัดทำสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. จัดทำสมุดขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๓. จัดทำใบยืมพัสดุ	ตั้งแต่วันที่ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป	    

ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ช่วงเวลาการดำเนินการ	หลักฐานการดำเนินการ
๒. ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมทั้งกฎกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	๑. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างได้รับการประชุม อบรม เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. นายพงษ์ศิธร อินทฤทธิ์ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ เข้ารับการอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร “เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ปลอดภัย ถูกใจ ถูกต้อง ตรวจสอบได้”	๑๘ มกราคม ๒๕๖๕	 ** ไม่มีภาพหลักฐานการอบรมเนื่องจากเป็นการอบรมออนไลน์

ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ห้วงเวลาการดำเนินการ	หลักฐานการดำเนินการ
๓. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์หรือสินบน - การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๑. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและพนักงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการทุจริตเทศบาลตำบลชะเมาอย่างเคร่งครัด	๑. ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Policy) ๒. ประชุมแจ้งนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคลากรในสังกัดทราบ ๓. เผยแพร่นโยบายการไม่รับของขวัญฯ ให้บุคคลภายนอกทราบทางเว็บไซต์	- ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕	๑.  ๒.  ๓. 

ลงชื่อ


(นางสาวสุภัทรา มณีสงค์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้รายงานข้อมูล

ลงชื่อ


(นางอิงอร พูลเจริญ)
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

ผู้รับรองข้อมูล