



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหลักช้าง
ที่ นศ ๕๖๐๐๑/- วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and transparency assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (OIT) หัวข้อ ๐๒๔ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นแบบรายงานในภาพรวมของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and transparency assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (OIT) ของเทศบาลตำบลหลักช้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นดังต่อไปนี้

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยง
๒. ระดับความเสี่ยง
๓. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. ข้อยกหมาย/ระเบียบ

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรรายงานผลดังกล่าว ให้นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง เพื่อทราบและพิจารณาลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาวนิศรา ดำแดง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

/ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เมื่อ 10 ม.ค. 64 ด.ก.น.ค.

(ลงชื่อ).....



(นายพิเชฐ คชสิทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- เมื่อ 10 ม.ค. 64 / ด.ก.น.ค.

(ลงชื่อ).....

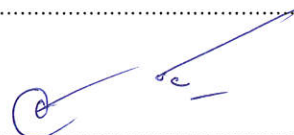


(นางสาวสุวภัทร เทวฤทธิ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล



(ลงชื่อ).....



(นางอำพร ชัยวิจิต)
ปลัดเทศบาลตำบลหลักช้าง

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง

ด.ก.น.ค. 10/1/64

(ลงชื่อ).....



(นายประภัสสร มณีโชติ)
นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน และจัดทำแผนการจัดเก็บรายได้และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ทำโครงการรับชำระภาษีประจำปีเคลื่อนที่ นอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จากภาษีของเทศบาล
ตัวชี้วัด	การจัดเก็บภาษีของเทศบาลมีอัตราเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวทัษญา บุญเวชน์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ ประสบปัญหาในการหาผู้รับรอง สถานะครัวเรือน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนขอเบี้ยยังชีพ ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ๒. ตรวจสอบข้อมูลผู้ขอรับเบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศการ จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นว่าถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ ๓. ตรวจสอบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในระบบ Welfare ของกรมบัญชีกลาง ๔. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับสวัสดิการตาม สิทธิ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาววัลภา รัตนพันธ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่กับหน่วยงาน เช่นการได้รับเงินทอน สิ่งของตอบแทนจากการซื้อ - จ้าง จากผู้ขาย - ผู้รับจ้าง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๘ ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒. คณะกรรมการ / บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหลักช้าง ๔. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาสเสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวนิศรา ดำแดง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙