



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลดอนประดู่

ที่ พท ๕๖๖๐๑/..... วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนประดู่

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนประดู่

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลดอนประดู่ได้จัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตที่สามารถลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร และได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ไปแล้ว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานนิติการ เทศบาลตำบลดอนประดู่ ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานผลการดำเนินการที่แนบ

๓. ขอกฎหมาย/ระเบียบ

๔. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัญญาชญา ชูแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ความเห็น.....

(นายสุวิทย์พัฒน์ เพชรรัตน์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น.....

(นายป้อม ชะเอียด)
ปลัดเทศบาลตำบลดอนประดู่

ความเห็น.....

(นายจรูญ จันท์แก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนประดู่

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนประดู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
(ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๓. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	รายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลดอนประดู่และรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือนให้ผู้บริหารทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวอารีรัตน์ แก้วกรรมพฤษ์
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญหรือประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมอย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต้องไม่รับหรือถาพนำถึง การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมายเว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ๒. ใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญเพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนระเบียบอื่กทั้งเป็นการปรับทัศนคติในการประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้ารอวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เทศบาลปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และหนังสือมท. ๐๒๒๖.๒/ว๗๕๒๓ ลว ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียก/รับผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียนการเรียก/รับผลประโยชน์
ผู้รายงาน	นางสาวกัญจน์ชญา ชูแก้ว
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถในราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ใช้น้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูน้ำมันไปใช้ระหว่างทาง หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือเป็นเงินสด นำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน ๒. กำหนดให้ผู้ขับรถต้องบันทึกขออนุมัติใช้รถทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการรายงานการใช้น้ำมันเป็นประจำทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตการใช้น้ำมัน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตการใช้น้ำมัน
ผู้รายงาน	นางสาวกัญจน์ชญา ชูแก้ว
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖