



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลกระเจียน โทร ๐ ๓๕๔๖ ๐๕๒๕ ต่อ ๑๓

ที่ สพ ๕๕๓๐๑/-

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลกระเจียน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕- เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกระเจียน

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งการประเมินนั้นเทศบาลตำบลกระเจียนต้องนำเข้า
ข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) และต้องเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกระเจียน
ซึ่งในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑.แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

๒.มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ประกอบด้วย

- เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
- มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑. เป็นนกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยง

ข้อ ๐๓๔

-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยตรวจสอบภายใน ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕- เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวลักษณ์ ศรีเทหระ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดเทศบาลฯ เห็นชอบ และดำเนินการต่อไป

ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

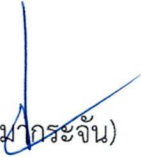


(นางสาวเพชรรัตน์ รัตนทองคง)

ปลัดเทศบาลตำบลกระจัน

ความเห็นนายกเทศมนตรี เห็นชอบ และดำเนินการต่อไป

ไม่เห็นชอบ เพราะ.....



(นายอร่าม มากระจัน)

นายกเทศมนตรีตำบลกระจัน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลกระเจียน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. กระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์ อย่างใดอย่างหนึ่ง การรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา/การอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงาน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการทุจริตของเทศบาลตำบลกระเจียน ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับ เรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๓.ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงาน ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับ ซ้อน ๔.ประกาศเจตนารมณ์ ๕.คำสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๖.เสริมสร้างการรับรู้กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความ ตระหนัก ย้ำเตือนในที่ประชุมทุกครั้ง ๗.กำชับให้ปฏิบัติงานตามคู่มือ ๘.บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๙.ลงโทษอย่างจริงจัง ๑๐.ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่าง ในทางที่ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องยึดมั่นในจริยธรรม และ ยึดหยุดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการ ๑๑.เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต
ระดับของความเสียหาย	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จในการเพิ่มช่องทางการรับเรื่องเรียนการทุจริตมากกว่า ๑ ช่องทาง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวลักษณ ศรีเหรา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
สังกัด	เทศบาลตำบลกระเจียน อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖