



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลกระเจ้าน โทร ๐ ๓๕๔๖ ๐๕๒๕ ต่อ ๑๓

ที่ สพ ๕๕๓๐๑/-

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลกระเจ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕- เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกระเจ้าน

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งการประเมินนั้นเทศบาลตำบลกระเจ้านต้องนำเข้าข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) และต้องเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกระเจ้าน ซึ่งในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน นโยบาย No Gift Policy

ข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

๑.แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

๒.มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ประกอบด้วย

- เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
 - มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวลักษณ ศรีเหตรา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดเทศบาลฯ เห็นชอบ และดำเนินการต่อไป

() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(นางอมรรัตน์ คงหอม)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลกระเจ้าน

ความเห็นนายกเทศมนตรี เห็นชอบ และดำเนินการต่อไป

() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(นายอร่าม มากระเจ้าน)

นายกเทศมนตรีตำบลกระเจ้าน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลกระเจียน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. กระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์ 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 ยึดหลักกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการ ๑๑.เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	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 อำเภออุ้มผาง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖