



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักงานปลัด เทศบาลเมืองเมืองปัก

ที่ นม ๕๒๔๐๑.๓/๗๕

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐระดับการดำเนินงานของหน่วยงานโดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

ในการนี้ ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบด้วยโปรดนำเรียนนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พิจารณาดำเนินการต่อไป

ว่าที่ร้อยตรี

(ปญญญา คงแสนคำ)

นิติกรปฏิบัติการ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองเมืองปัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

| | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | - |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง |
| ระดับของความเสี่ยง | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและผู้ประกอบการ - สืบราคากลางของวัสดุ ครุภัณฑ์ การจ้างเหมา เพื่อเปรียบเทียบราคากับคู่สัญญา หรือผู้報價 - กำหนดให้ผู้ประกอบการจัดหาผู้เทียบในการเสนอราคาเพื่อเข้าทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง |
| ตัวชี้วัด | การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง. เป็นต้น - ไม่มีข้อทักท้วงจาก สตง. |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองเมืองปัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

| | |
|-------------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | - |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | กระบวนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ผู้ปฏิบัติงานด้านการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เลือกบุคคลที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | - แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมกันพิจารณากันกรอง - ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลอย่างเปิดเผย เป็นการทั่วไป - เข้มงวดในกระบวนการรับสมัครคัดเลือกบุคคล |
| ระดับของความเสี่ยง | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการรับสมัครและบุคคลที่สมัครคัดเลือก - ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลอย่างเปิดเผย เป็นการทั่วไป - กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ |
| ตัวชี้วัด | <ul style="list-style-type: none"> - การประกาศผลคะแนนของผู้สอบได้ - กระบวนการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ - ไม่มีข้อร้องเรียนและข้อทักท้วงในกระบวนการรับสมัครคัดเลือกบุคคล |

| | |
|-------------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | - |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตหรือไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | การกำหนดให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำหนังสือขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและจดบันทึกการใช้รถยนต์ พร้อมเลขไมล์ และเวลาในการใช้รถ |
| ระดับของความเสี่ยง | กลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | - จัดทำสมุดบันทึกการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อลงรายละเอียดการใช้รถ เพื่อควบคุมการออกนอกพื้นที่ - จัดทำทะเบียนคุมการยืมวัสดุสำนักงาน |
| ตัวชี้วัด | - สมุดบันทึกระยะเวลาทางการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล - ทะเบียนคุมจำนวนวัสดุสำนักงาน |