



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน

ที่ นม ๕๔๓๐๕.๔ ๖๗

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

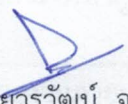
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค


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


ในการนี้ ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลลาดแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) ให้ท่านทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบต่อไป


(นายวรวัฒน์ จรลี)
นิติกรปฏิบัติการ


(นายอัครเดช ชินวงศ์)
รองปลัดเทศบาล


(นางสุรัชดา ต้นตระกูล)
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ทท

(นางกุลสิริ เปรมกลาง)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลลาดแค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและผู้ประกอบการ - สืบราคากลางของวัสดุ ครุภัณฑ์ การจ้างเหมา เพื่อเปรียบเทียบราคากับคู่สัญญา หรือผู้ประกอบการ - กำหนดให้ผู้ประกอบการจัดหาคู่เทียบในการเสนอราคาเพื่อเข้าทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง. เป็นต้น - ไม่มีข้อทักท้วงจาก สตง.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยที่อาจเกิดขึ้น	การรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่เป็นธรรมและโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้านอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ย	<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	- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง - แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ
ตัวชี้วัด	การประกาศผลคะแนนของผู้ที่สอบได้

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตหรือไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	การกำหนดให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำหนังสือขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและจัดบันทึกการใช้รถยนต์ 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	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำสมุดบันทึกการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อลงรายละเอียดการใช้รถ เพื่อควบคุมการออกนอกพื้นที่ - จัดทำทะเบียนคุมการยืมวัสดุสำนักงาน
ตัวชี้วัด	<ul style="list-style-type: none"> - สมุดบันทึกระยะเวลาการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล - ทะเบียนคุมจำนวนวัสดุสำนักงาน

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นายวรวัฒน์ จรลี)
 นิติกรปฏิบัติการ