

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โทร.๐๗๔-๖๗๖๕๓๓
ที่ พท ๕๕๓๐๑/๕๖๖ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้หน่วยงานต้องมีกิจกรรมหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็น การดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางอชรีย์ ช่วยเอียด)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายธัญญา ศรีชัย)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นางนิษากร แก้วจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย

(ลงชื่อ)

(นายมานพ ช่วยมณี)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

งานแผนงานและงบประมาณ
เทศบาลตำบลคอนทราย
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๑. เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนได้เสียในสัญญา กับหน่วยงาน เช่น การได้รับเงินทอน สิ่งของตอบแทนจากการซื้อ/จ้าง จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
๒. ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
๓. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ๒. คณะกรรมการ/บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลดอนทราย ๔. จัดทำรายงานการดำเนินงานแบบรายเดือนและรายไตรมาส เสนอผู้บริหารตามระเบียบ ๕. ช่างควบคุมงานต้องติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมาตลอดเวลาจนสิ้นสุดโครงการ
๔. ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. ทำให้ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างลดน้อยลงและได้พัสดุเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๒. โครงการในการพัฒนาเป็นไปตามความต้องการของประชาชน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลดอนทราย
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗


รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อใช้ เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
๑. เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อ ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งาน ภายนอก
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
๒. ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
๓. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการ เป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
๔. ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. ทรัพย์สินของทางราชการใช้เพื่อภารกิจงานราชการ และบริการประชาชน ๑๐๐%
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลดอนทราย
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารทรัพยากรบุคคล การคัดเลือกบุคคล เข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
๑. เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวกพ้อง คนสนิทของ ตนเองหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าโดย ทางตรงหรือทางอ้อมเข้าทำงาน ๑. ไม่มีการประกาศรับสมัครงาน ๒. ไม่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ ๓. ไม่มีการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลให้ตรงกับงาน ๔. มีการจ้างหรือเลิกจ้างหรือโยกย้าย เปลี่ยนแปลง บุคลากรตามอำเภอใจโดยไม่มีแผนงานรองรับ
ระดับความเสี่ยง	สูง
๒. ระดับของความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
๓. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีการประกาศรับสมัครงานอย่างเปิดเผย ๒. จัดให้มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคล ให้ตรงกับงาน ๓. จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใส ยุติธรรม
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลดอนทราย
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน
(นางอชรีย์ ช่วยเอียด)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ