



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลดอนตรอ

ที่ นศ ๕๖๓๐๑/๒๕๕

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่งานนิติการ สำนักปลัด ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งได้กำหนดการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ครั้ง รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) และรอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ในการนี้ งานนิติการ สำนักปลัด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว รายละเอียดแนบท้าย

๓. ข้อเสนอพิจารณา

เห็นควรนำรายงานผลการดำเนินการฯ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลดอนตรอ www.dontro.go.th ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางณัฐภัสส์ คลิ่งทอง)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....
.....



(ลงชื่อ).....

(นายสาโรจน์ แสงดำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....
.....



(ลงชื่อ).....

(นางนุชรี สุตแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลคอนทรอ

ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....
.....



(ลงชื่อ).....

(นายวัชร สุขแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลคอนทรอ



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(ในรอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลนครศรีธรรมราช
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอลำดวนพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ในรอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด มีการตรวจสอบ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างทำรายการสรุปการจัดซื้อจัดจ้างและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการทราบทุกครั้ง</p> <p>๓. ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. สุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๖. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. นำกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มเติมความโปร่งใสและการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานอย่างสาธารณะของผู้ที่เกี่ยวข้องได้มากยิ่งขึ้น เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ - การดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนจัดหาพัสดุ - กำหนดและจัดทำหลักเกณฑ์ในการจัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ - สรุปการจัดหาพัสดุประจำเดือน - ประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางณัฐภัสส์ คลิ่งทอง ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลดอนตรอ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๒.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในหน้าที่เรียกรับหรือรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ควบคุมหรือดูแล ให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมหรือดูแล กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามคู่มือเกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้เทศบาลตำบลดอนตรอได้มีการประกาศเจตนาสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยเทศบาลตำบลดอนตรอได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลดอนตรอ ควบคู่กับการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกัน และปราบปราม การทุจริต และ ประพฤติ มิชอบ ของเจ้าหน้าที่ ๒.ประกาศเพื่อประโยชน์ของตนเองจนทำให้ประโยชน์ส่วนรวมต้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสียหาย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางณัฐลภัส คลิ่งทอง ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลดอนตรอ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๓.การเอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานหรือเจ้าหน้าที่เอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้อำนาจในหน้าที่เรียกหรือรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำกับดูแล ให้พนักงานของเทศบาลตำบลดอนตรอ ปฏิบัติงานตามนโยบายความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้พนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับดูแล ให้พนักงานของเทศบาลตำบลดอนตรอ ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติ ๓.ควบคุมหรือดูแล กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๔.สุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๕.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำหนดมาตรการภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน เป็นเครื่องมือป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลดอนตรอ ตามมาตรการต่างๆที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดกันแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมโดยกำหนดใช้มาตรการต่างๆเช่นการสร้างจิตสำนึกในการเผยแพร่ผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมการปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสียหาย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางณัฐภัส คลิ่งทอง ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลดอนตรอ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖