



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง

ที่ นศ ๕๕๗๐๑/๗๒๗

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตามที่เทศบาลตำบลกะปางได้ร่วมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน นั้น

สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ ตามตัวชี้วัดข้อ ๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานฯ จึงขอรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบ และเผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกะปาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิราภรณ์ ทองนุ่น)  
เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ.....

(นายสามารถ ทองคำ)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(นางณิชากานต์ พรหมเพศ)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(นายชลิต ไทยทอง)  
ปลัดเทศบาลตำบลกะปาง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

เทศบาลตำบลกะปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม /ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
					ต่ำ	ปาน กลาง	สูง มาก		
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อเลือกร้าน ที่ตนเองรู้จัก	ได้รับส่วนแบ่ง จากร้านที่ ได้รับการ คัดเลือก	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหาร พัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓			<p>- กำหนดเจ้าหน้าที่พัสดุให้พิจารณา การเลือกร้านค้าที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมและดำเนินการคัดเลือกให้ เป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- มีการเปิดโอกาสให้ร้านค้าเสนอ ราคาในระบบ e-GP หรือพิจารณา ร้านค้าที่เสนอราคาต่ำ</p>	<p>- ไม่มีเรื่องร้องเรียนกรณีการ จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- เอกสารสัญญา การจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ การกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม /ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
					ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	การนำ ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ประโยชน์	มีการนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้โดย ไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์ สำนักงาน รถ	เจ้าหน้าที่ไม่ อยุ่กเสียเงิน ตัวเอง จึง ยกยอก ทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้ส่วนตัว	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหาร พัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓				- มีการขออนุญาตการนำ ทรัพย์สินของราชการไปใช้ ประโยชน์ เช่น วัสดุสำนักงาน รถ ฯลฯ และได้รับการ อนุมัติจากผู้บริหารก่อน นำไปใช้ จึงสามารถเช็ค จำนวนที่มีอยู่จริงและจำนวน ที่ยืมไปใช้ได้จากทะเบียนคุม	

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม /ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
					ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	การจัดเก็บภาษี	- มีการจัดเก็บภาษี เต็มจำนวนแต่ไม่ นำส่งไม่ครบถ้วน - เรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ ประเมินภาษีให้ น้อยลง	- เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน - ผู้บังคับบัญชา ไม่ควบคุม อย่างใกล้ชิด	พรบ.ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐	✓				ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	- จัดเก็บภาษีได้เต็มที่ จำนวน ตามราคาประเมิน - เอกสารหลักฐานในการ นำส่งเงินและการประเมิน ภาษีสามารถตรวจสอบได้