



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ (สำนักปลัดฯ)

ที่ อด ๖๑๙๐๑/ ๒๗๒

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ

ตามที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีธาตุ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเป็นตัวชี้วัดที่ด้านการป้องกันการทุจริต ในการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นมีจำนวน ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. ประเด็นการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน เช่น ได้รับเงินทองสิ่งตอบแทนจากการซื้อ - จ้าง จากผู้ขาย - ผู้รับจ้าง

๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ / อนุญาต

๓. การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

ตามประเด็นดังกล่าว สำนักปลัด จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) ไม่พบเรื่องร้องเรียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ พ.จ.อ.

(กฤติภณ กัญญาพันธ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เพื่อโปรดทราบ

.....

.....

ลงชื่อ

(นางณัฐชา มะธิเกาปะ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อโปรดทราบ

.....

.....

ลงชื่อ

(นางกุลจิรา เขตบุญไสย)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาล



(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.



(...วรวิทย์ บุรณัช ...)

ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ

ความเห็นของนายกเทศมนตรี



(ลงชื่อ)

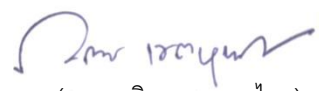


(...นายถาวร นันทะแสง ...)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ

รายงานผล การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีธาตุ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาส ๑ - ๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อกิจกรรม	ติดตามการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท.
ประเด็นขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	จากการสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของการจัดทำบัญชีรถยนต์ส่วนกลางแยกประเภทตามแบบที่กำหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท.พ.ศ.๒๕๔๘ พบว่า -จัดทำใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง(แบบ ๓)แต่ไม่ครบถ้วน -จัดทำสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง(แบบ ๔)แต่ไม่เป็นปัจจุบัน (กณ ๖๘๗๔) - จัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน(แบบ ๖)ครบถ้วน - จัดทำรายงานการเกิดอุบัติเหตุตามแบบ ๕ เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดปัญหาการทุจริต	๑.ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางภายนอก สถานที่เก็บรักษา ตรวจสอบความครบถ้วนของการบันทึกตามแบบต่างๆตามระเบียบฯการเบิกจ่ายน้ำมันและการจัดทำบัญชีแสดงรายการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มเติม หรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมนิยม
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุอื่นๆโปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านการจัดเก็บค่าธรรมนิยมเพิ่มเติม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดฯ เทศบาลตำบลศรีธาตุ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
 (นางกุลจิรา เขตบุญไสย)
 หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต. 
 (วรุฒิ บุรณะ)
 ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ

ลงชื่อ 
 (นายถาวร นันทะแสง)
 นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ