



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ที่ พิเศษ/๒๕๖๙

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกกโก

ตามที่เทศบาลตำบลกกโก ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน นั้น

งานนิติกร สำนักปลัด เทศบาลตำบลกกโก ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามตัวชี้วัดข้อ ๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน จึงขอรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบ และเผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกกโก ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกัญญา ทรัพย์อินทร์)
รองปลัดเทศบาล

ว่าที่ ร.อ.

(กิตติ สิงห์สวัสดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลกกโก

(นายก่อภณ อุ่นสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลกกโก

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลกกโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต		
๑.	ความเสี่ยงการใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการ เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างจนทำให้งานที่ว่าจ้างไม่ได้มาตรฐาน	๓	๑	๓	- มีการจัดทำและประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อการต่อต้านคอร์รัปชัน และระบบการแจ้งข้อร้องเรียน / เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒. ดำเนินการตรวจสอบในทันทีที่ปรากฏพฤติการณ์หรือได้รับข้อมูลที่อาจสื่อไปในทางทุจริต ๓. บังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาด
๒.	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกผู้ประกอบการที่ตนรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน	๓	๑	๓	กำกับเจ้าหน้าที่พัสดุให้พิจารณาเลือกร้านที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและดำเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ดำเนินการจัดซื้อจ้างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลกกโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต		
๓.	การขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้	มีการขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานไม่ถูกต้องตามขั้นตอน/แนวปฏิบัติ หรือไม่ได้ดำเนินการขออนุญาต เช่น รถยนต์ ส่วนกลาง/วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	๒	๑	๒	- มีการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self ssessment) ด้าน ความเสี่ยงทุจริต - จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และทะเบียนการเบิกจ่าย โดยต้องได้รับอนุญาตก่อนนำไปใช้	นำเครื่องมือการบริหารอย่างบูรณาการ และคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. มาใช้เพื่อยกระดับความโปร่งใสในกระบวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๔.	การจัดเก็บรายได้ เช่น การจกเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอย/การจัดเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง/การจัดเก็บภาษีป้าย	-มีการจัดเก็บไม่ครบจำนวนหรือครบจำนวนแต่ไม่นำส่งเงินรายได้	๒	๑	๒	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จัดเก็บรายได้ครบถ้วนและถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้