



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

ที่ ภก ๕๓๐๐๑/

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

ตามที่ เทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้ดำเนินการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในหัวข้อ เรื่อง การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ)

งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ตามแบบรายงานที่แนบเสนอมาพร้อมนี้ เพื่อดำเนินการลงเผยแพร่ในเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆตามระเบียบ กฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวรายุทธ หลวงแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายวรายุทธ หลวงแก้ว

(นางสาวสุจินต กงแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวสุจินต กงแก้ว

(ดร.วัชรินทร์ เจตนาพันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

ดร.วัชรินทร์ เจตนาพันธ์

นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์

(นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

รายงานผลการดำเนินงานการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภออกลง จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการหรือกิจกรรม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
ระดับความเสี่ยง

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ระหว่างตรวจรับงานจ้าง

การเรียกเก็บผลประโยชน์ระหว่างตรวจงานจ้าง

เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ระหว่างการตรวจรับงานหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานระหว่างการพิจารณา

๑. ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมและเสนอแนะข้อคิดในการดำเนินการและร่วมตรวจสอบ

๒. ออกมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล

๓. ผู้บังคับบัญชา ติดตามควบคุมการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ต่ำ

(/) ฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

() เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

() เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน

๑. ติดตามและกำกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ในการเสนอเอกสารให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอน
- เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการเสนอเอกสาร

หน่วยงาน/ส่วนราชการที่ดำเนินงาน

กองช่างและกองคลัง

ตัวชี้วัด

การทำงานในหน่วยงานภาครัฐเป็นระเบียบ เป็นไปตามขั้นตอนและมีความถูกต้อง

ผลการดำเนินงาน

การพิจารณาอนุมัติเอกสารต่างๆ เป็นไปตามลำดับขั้น มีความโปร่งใสและถูกต้อง

ผู้รายงาน

นายวรายุทธ หลวงแก้ว (หัวหน้าฝ่ายปกครอง)

สังกัด

งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักงานปลัดเทศบาล

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการหรือกิจกรรม

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมงบประมาณและการควบคุมงานก่อสร้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน

การควบคุมประมาณการและควบคุมงานก่อสร้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

๑. การขึ้น - ลง ของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่

๒. การไม่ติดตามตรวจสอบรายละเอียดและต่อเนื่องของพนักงานเจ้าหน้าที่

๓. การไม่ปฏิบัติตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง

มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต

๑. ควบคุมจำนวนโครงการที่มีการคำนวณราคากลางถูกต้องตามระเบียบแบบแผนร้อยละ ๙๐

๒. ควบคุมจำนวนโครงการที่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลนแล้วเสร็จร้อยละ ๙๐

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ

(/) ยังไม่ดำเนินการ (/) ฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

() เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

() เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน

๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

- เน้นย้ำให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ

หน่วยงาน/ส่วนราชการที่ดำเนินงาน

กองช่าง

ตัวชี้วัด

๑. ควบคุมจำนวนโครงการที่มีการคำนวณราคากลางถูกต้องตามระเบียบแบบแผนร้อยละ ๙๐

๒. ควบคุมจำนวนโครงการที่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลนแล้วเสร็จร้อยละ ๙๐

ผลการดำเนินงาน

บุคลากรในภาครัฐมีความรู้และความเข้าใจในการทำงาน และยึดถือหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ

ผู้รายงาน

นายวรายุทธ หลวงแก้ว (หัวหน้าฝ่ายปกครอง)

สังกัด

งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักงานปลัดเทศบาล

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการหนี้สินทางการเงินและปรับสภาพหนี้สิน
ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภออ่าวกลาง จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการหรือกิจกรรม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
เหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ
ระดับความเสียหาย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการหนี้สิน

การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
การนำเครื่องมือช่างไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุมัติ
เครื่องมือช่างอาจสูญหายหรือชำรุดหรือถูกนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
จัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของทางราชการ
ต่ำ

- () ยังไม่ดำเนินการ (/) ไม่ระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
- () เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันเหตุการณ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
- () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

๑.ติดตามการบัญชีเครื่องมือช่าง

- มีหนังสือของยังมีเครื่องมือช่างที่ชัดเจน
- มีเจ้าหน้าที่กองช่างเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องมือช่างที่ชัดเจน

หน่วยงาน/ส่วนราชการที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัด
ผลการทำงาน
ผู้รายงาน
สังกัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

กองช่าง
ไม่มีจำนวนร้องเรียนเกี่ยวกับการนำเครื่องมือช่างไปใช้ส่วนตัว
ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับยึดบังทรัพย์สินเครื่องมือช่างไปใช้ส่วนตัว
นายราชยุทธ หลวงแก้ว (หัวหน้าฝ่ายปกครอง)
งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการหรือกิจกรรม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
เหตุผลความจำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต
ระดับความเสี่ยง
สถานการณ์ต้นกำเนิดการตรวจประเมินเสี่ยง

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ผู้ประสบอุบัติเหตุ

ไม่ตรวจทาน ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ต่ำ

() ยังไม่ดำเนินการ

() เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน

() เหนือผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด

๒.มีการตรวจทาน ตรวจสอบเอกสารทำขึ้นพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด

กองสวัสดิการสังคม

ไม่มีจำนวนร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ผู้ประสบอุบัติเหตุ

ไม่มีจำนวนร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ผู้ประสบอุบัติเหตุ

นายวรายุทธ หลวงแก้ว (หัวหน้าฝ่ายปกครอง)

งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักงานปลัดเทศบาล

๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต ส่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการกิจกรรมการขออนุญาตประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.พ

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
การอนุมัติ อนุญาต ส่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการกิจกรรมการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การเรียกร้องหรือเพิ่มขั้นตอน เพื่อให้ประชาชนยื่นข้อเสนอหรือทรัพย์สินเพื่อแลกกับการออกใบอนุญาต

มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต
ระดับความเสี่ยง
ผู้บังคับบัญชา ติดตามและควบคุมการทำงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด
ต่ำ

สถานการณ์ดำเนินการลดความเสี่ยง

- () ยังไม่ดำเนินการ (/) ฝ่าละอองธุลีพระบาท
- () เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
- () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน

๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- เน้นย้ำให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

หน่วยงาน/ส่วนราชการที่ดำเนินงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

ประชาชนได้รับการพิจารณาใบอนุญาตตามระยะเวลาที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน

บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีความรู้และเข้าใจในการทำงาน และยึดถือหลักคุณธรรมและจริยธรรม

ผู้รายงาน

นายวรายุทธ หลวงแก้ว (หัวหน้าฝ่ายปกครอง)

สังกัด

งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖