



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ รอ ๕๖๔๐๑/ ๓๕๓

วันที่ ๒๗/ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกกกุง

ตามที่ เทศบาลตำบลกกกุงได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลกกกุง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามตัวชี้วัดข้อ ๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานฯ จึงขอรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบ และเผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกกกุงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเทวีกา เพชรแสน)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลกกกุง

1/พอ (จ.ต.จ.ต.จ.)

(นางสาวรุ่งกานจน์ อุ่นสมัย)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลกกกุง

1/พอ (จ.ต.จ.ต.จ.)

(นายสุทธิพันธ์ เรืองชัยภูมิ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลกกกุง

/คำสั่งนายก...

คำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลกกกุง

ครบ / ๑๓/๒๕๖๒

พันตำรวจเอก



(เสรีภาพ พานา)

นายกเทศมนตรีตำบลกกกุง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
เทศบาลตำบลกกกุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็น/ ขอบเขต/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การ ทุจริต	การ ความคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของ ความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	
					ต่ำ	ปาน กลาง	สูง มาก		
๑.	การจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินงาน	ผู้ปฏิบัติงานด้าน จัดซื้อจัดจ้าง เลือกร้านที่ ตนเองรู้จักหรือมี ผลประโยชน์ ร่วมกัน	ได้รับส่วนแบ่ง จาก ร้านค้าที่ได้รับการ คัดเลือก	ระบียบยบ กระบวนการ การคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัด จ้างและ การบริหาร พัสตุ พ.ศ. ๒๕๖๐	<input checked="" type="checkbox"/>			<p>- กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ พิจารณาการเลือก ร้านค้าที่มี คุณสมบัติ เหมาะสมและ ดำเนินการคัดเลือกร้าน ให้ เป็นไปตาม กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง</p> <p>- มีการเปิดโอกาสให้ ร้านค้า เสนอราคาใน ระบบ e-GP หรือ พิจารณาร้านค้าที่เสนอ ราคาต่ำ ที่สุด</p>	<p>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง การ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นไป ตามระเบียบการ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของ ความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	
					ต่ำ	ปาน กลาง	สูง มาก		
๒.	การจัดเก็บ ภาษี	-ไม่การจัดเก็บภาษี เต็มจำนวนแต่ไม่ นำส่งหรือนำส่งไม่ ครบถ้วน - เรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ ประเมินภาษีให้ น้อยลง	- เจ้าหน้าที่มี ปัญหา ทาง การเงิน - ผู้บังคับบัญชาไม่ ควบคุมอย่างใกล้ชิด	พรบ. ภาษี ที่ ดินและ สິง ปลูก สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	<input checked="" type="checkbox"/>			ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และ ติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	- จัดเก็บภาษีได้เต็ม จำนวนตามราคา ประเมิน - เอกสารหลักฐานใน การ นำส่งเงินและการ ประเมิน ภาษีสามารถ ตรวจสอบได้
๓.	การนำ ทรัพย์สิน ของ ราชการไปใช้ ประโยชน์	มีการนำทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ โดยไม่ได้ออกใบเบียด เช่น อุปกรณ์ สำนักงาน รถ	เจ้าหน้าที่ไม่ อยากร เสียเงิน ซื่อเอง จึง ยักยอก ทรัพย์สิน ของ ทางราชการ ไป ใช้ส่วนตัว	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการ จัดซื้อจัด จ้าง และ การบริหาร พัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐	<input checked="" type="checkbox"/>			จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ งานและการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด โดยต้องได้รับการ พิจารณาอนุมัติก่อนนำ ทรัพย์สินราชการไปใช้ ภายนอก	- มีการขออนุญาตการ นำ ทรัพย์สินของ ราชการไป ใช้ประโยชน์ เช่น วัสดุ สำนักงาน รถ ฯลฯ และ ได้รับการ อนุมัติจาก ผู้บริหารก่อน นำไปใช้ จึง สามารถเช็ค จำนวนที่มีอยู่ จริงและ จำนวนที่ยืมไป ใช้ได้จาก ทะเบียนคุม