บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเทศบาลเมืองชุมแสง

ที่ นว ๕๒๑๑๑/๑๑๕ **วันที่** ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลเมืองชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ปลัดเทศบาลเมืองชุมแสง

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรม และความโปร่งใสภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำงานที่ดีตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อองค์กร นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในข้อ O ๓๗ เป็นการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลเมืองชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อระเบียบ/หนังสือสังการที่เกี่ยวข้อง

- คู่มือข้อแนะนำการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (Guidelines for OIT ๒๐๒๒)

ข้อพิจารณา

จึงขอเสนอรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลเมืองชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) และขออนุมัติประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ

ลงชื่อ

(นางสาวอนาฐีตา กัปป์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง

☐ -เพื่อโปรดทราบ

☑ -เพื่อโปรดพิจารณา.....

(นายมาโนช ชูจาด)

ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

(นายไชยา คลอวุฒินันท์)

นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง

เทศบาลเมืองชุมแสง

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตเทศบาลเมืองชุมแสง

อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลเมืองชุมแสง
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำวัสดุหรือครุภัณฑ์ของเทศบาลไปใช้ประโยชน์ส่วนตนที่บ้าน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่นำวัสดุหรือครุภัณฑ์ของเทศบาลไปใช้ประโยชน์ส่วนตนที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด - กำหนดโทษผู้กระทำผิดให้เป็นรูปธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการในทุก ๆ เดือน - จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการก่อนส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอนาฐิตา กัปป์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ มีนาคม ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลเมืองชุมแสง
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้น้ำประปามาล้างรถส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนตัวมาล้างโดยใช้น้ำประปาของเทศบาล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด - กำหนดโทษผู้กระทำผิดให้เป็นรูปธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการก่อนส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำน้ำประปาของราชการมาล้างรถส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอนาฐีตา กัปป์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ มีนาคม ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลเมืองชุมแสง
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของเทศบาลไปใช้ธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรถนำรถของราชการไปใช้ส่วนตัว หรือนำกลับบ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด - กำหนดโทษผู้กระทำผิดให้เป็นรูปธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการในทุก ๆ เดือน - จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการก่อนส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของเทศบาลไปใช้ธุระส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอนาฐีตา กัปป์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ มีนาคม ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลเมืองชุมแสง
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมาชาร์ตไฟที่เทศบาล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางคนนำอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมาชาร์ตไฟที่เทศบาล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด - กำหนดโทษผู้กระทำผิดให้เป็นรูปธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ติดป้ายข้อห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมาชาร์ตไฟที่เทศบาล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมาชาร์ตไฟที่เทศบาล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอนาฐีตา กัปป์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ มีนาคม ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลเมืองชุมแสง
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เบิกน้ำมันของราชการไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางคนเบิกน้ำมันของราชการไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด - กำหนดโทษผู้กระทำผิดให้เป็นรูปธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการในทุก ๆ เดือน - จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการก่อนส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเบิกน้ำมันของราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอนาฐีตา กัปป์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ มีนาคม ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลเมืองชุมแสง
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- การรายงานการให้ หรือรับผลประโยชน์อื่น - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการการเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอนาฐีตา กัปป์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ มีนาคม ๒๕๖๕