



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลดกพรหม.....

ที่... จป. ๕๔๕๐๑/-..... วันที่... ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖.....

เรื่อง... รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖).....

เรียน... นายกเทศมนตรีตำบลดกพรหม

ตามที่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลดกพรหม ได้รับมอบหมายดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดกพรหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

บัดนี้ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลดกพรหม จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพีรณัฐ สิงห์พันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

(นางสาววัชรินทร์ บุญมัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลดกพรหม

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลดกพรหม.....

(นายชุมพล เจนจัดการ)

นายกเทศมนตรีตำบลดกพรหม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลทกพรหม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง - การกำหนดราคากลาง และ TOR เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง - ผู้เสนอราคามีผลประโยชน์ร่วมกัน
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- คณะกรรมการทุกคนต้องดำเนินการตรวจรับในสถานที่จริง เพื่อให้สามารถตรวจสอบผลงานจริงของผู้รับจ้าง และกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ภาพถ่าย เป็นเอกสารสำคัญประกอบการตรวจรับ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องใช้วิจารณญาณประกอบความเห็นของผู้ควบคุมงานในการตรวจรับ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนตรวจรับในสถานที่จริง ๒. มีการออกตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๓. รับฟังความเห็นของผู้ควบคุมงาน ก่อนการตรวจรับ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน - พนักงานเทศบาลทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
ผู้รายงาน	นายพีรณัฐ สิงห์พันธ์
สังกัด	เทศบาลตำบลทกพรหม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลดกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของเทศบาล ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ให้มีการลงบันทึกเลขไมล์ของรถในแต่ละวัน และบันทึกการใช้รถว่าไปที่ใดบ้าง โดยประกอบกับหนังสือขออนุญาตใช้รถ
ตัวชี้วัด	รายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางและฎีกาการเบิกจ่ายวัสดุเชื้อเพลิง
ผลการดำเนินงาน	- มีการลงบันทึกเลขไมล์ของรถในแต่ละวัน และบันทึกการใช้รถว่าไปที่ใดบ้าง โดยประกอบกับหนังสือขออนุญาตใช้รถ
ผู้รายงาน	นายไพโรจน์ सिंहพันธ์
สังกัด	เทศบาลตำบลดกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖