



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทาบลาตุก โทร. ๐-๕๓๕๐-๗๕๕๒

ที่ ลพ ๕๕๙๐๑/ ๑๕๖

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทาบลาตุก

ตามที่ เทศบาลตำบลทาบลาตุกได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลทาบลาตุก ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามตัวชี้วัด ข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี จึงขอรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบ และเผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลทาบลาตุกต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ทิพวรรณ อินตา

(นางสาวทิพวรรณ อินตา)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายปกครอง

เห็นควรยกเว้นรางวัลชมเชย (ให้ขย) เทศบาล

ป.ล.

(นางปาลิกา ทิศนพวงศ์ไพบูลย์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เห็นควรยกเว้น

ป.ล.

(นางปาลิกา ทิศนพวงศ์ไพบูลย์)


หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

/ ความเห็นของ...

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลทาบลาตุก

.....

นายมานพ เมฆอากาศ  


(นายมานพ เมฆอากาศ)  
ปลัดเทศบาลตำบลทาบลาตุก

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลทาบลาตุก

.....

นายสวาท เพียรพนัสสัก  


  
(นายสวาท เพียรพนัสสัก)  
นายกเทศมนตรีตำบลทาบลาตุก

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลทาบลาตุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ผลการดำเนินงานตาม มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต
					ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้าน จัดซื้อจัดจ้างเลือก ร้านที่ตนเองรู้จักหรือ มีผลประโยชน์ร่วมกัน	ได้รับส่วนแบ่ง จากร้านค้าที่ ได้รับการ คัดเลือก	ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓			- กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุให้ พิจารณาเลือกร้านค้าที่มี คุณสมบัติเหมาะสมและ ดำเนินการคัดเลือกร้านให้ เป็นไปตามกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง - มีการเปิดโอกาสให้ร้านค้า เสนอราคาในระบบ e-GP หรือพิจารณาร้านค้าที่เสนอ ราคาต่ำที่สุด	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง - เอกสารสัญญา การ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นไป ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ผลการดำเนินงานตาม มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต
					ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์	มีการนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้โดย ไม่ได้ขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ไม่ อยากเสียเงิน ตัวเอง จึง ยกยอก ทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้ส่วนตัว	ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓				- จัดทำทะเบียนควบคุมการ ใช้งานและเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด โดยต้องได้รับการ พิจารณาอนุญาตก่อนนำ ทรัพย์สินราชการไปใช้	- มีการขออนุญาตการ นำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ประโยชน์ เช่น วัสดุสำนักงาน รถ ฯลฯ และได้รับการ อนุมัติจากผู้บริหาร ก่อนนำไปใช้ ซึ่ง สามารถตรวจสอบได้ จากทะเบียนคุม
๓	การจัดเก็บภาษี	- มีการจัดเก็บภาษี เต็มจำนวนแต่นำ ส่งหรือนำส่งไม่ ครบถ้วน - เรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ ประเมินภาษีให้ น้อยลง	- เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน - ผู้บังคับบัญชา ไม่ควบคุม อย่างใกล้ชิด	พ.ร.บ.ภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	✓				- ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	- จัดเก็บภาษีได้เต็ม จำนวนตามราคา ประเมิน - เอกสารหลักฐานใน การนำส่งเงินและ ประเมินภาษีสามารถ ตรวจสอบได้