บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ที่ สน ๕๔๔๐๑/- **วันที่** ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา

ต้นเรื่อง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency :OIT) ข้อ O๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้หน่วยงานแสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ข้อเท็จจริง

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีเหตุการณ์และมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๑.การเก็บรักษาและควบคุมครุภัณฑ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง คือ หาสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ให้เพียงพอและมิดชิด จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และจัดหากล้องวงจรปิดติดตั้งภายในสถานที่เพื่อป้องกันการสูญหาย

๒.การเบิกจ่ายเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง คือ กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจฎีกาให้ตรวนเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินอย่างรอบครอบ

๓.การกำหนดราคากลาง

มาตรการจัดการความเสี่ยง คือ มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางทุกครั้งและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาราคากลาง เพื่อเป็นการตรวจสอบและลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน

๔.การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

มาตรการจัดการความเสี่ยง คือ ตรวจสอบรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพที่เสียชีวิตหรือย้ายออกนอกพื้นที่กับงานทะเบียนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล) ก่อนจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ และการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเข้าบัญชีที่ดำเนินการโดยกรมบัญชีกลาง (e-payment)

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ได้ตรวจสอบจากการปฏิบัติงานเป็นประจำ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตที่กำหนดไว้ ดังนี้

๑.การเก็บรักษาและควบคุมครุภัณฑ์

มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์อย่างมิดชิดและเพียงพอ มีการจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันและได้ตั้งงบประมาณสำหรับติดตั้งกลองวงจนปิด

๒.การเบิกจ่ายเงิน

สำหรับการตรวจฎีกานั้นผู้ตรวจฎีกา คือ ผู้อำนวยการกองคลัง ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและมีความรู้ในระเบียบต่างๆ อย่างพอสมควรในการตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกา

๓.การกำหนดราคากลาง

มีการเชิญนายช่างโยธาเข้าชี้แจงการถอนแบบหาปริมาณงานและหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง

๔.การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ และผู้ป่วยเอดส์

เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาได้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพโดยตรงทุกเดือน

รายละเอียดตามรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรายงานแนบท้ายนี้

<u>ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา</u>

เพื่อให้หน่วยงานแสดงผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เห็นควรอนุมัติให้ประชาสัมพันธ์รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรายงานแนบท้ายนี้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวละอองดาว นาโควงค์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นรองปลัดเทศบาล
.....
.....

(นายสุภรักษ์ คำสงค์)
รองปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล
เห็นควรดำเนินการ
.....
.....

(นายคมชาญ บงค์บุตร)
ปลัดเทศบาล

(นายคมชาญ บงค์บุตร)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑.ความเสี่ยงต่อการทุจริตจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามที่เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ได้จัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สรุปดังนี้

๑.ความเสี่ยงต่อการทุจริต

๑) การเก็บรักษาและควบคุมครุภัณฑ์ ระดับความเสี่ยงสีเหลือง

ครุภัณฑ์กระจัดกระจายชำรุดเสียหายได้ง่าย ไม่มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ที่เพียงพอ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการสูญหาย

๒) การเบิกจ่ายเงิน ระดับความเสี่ยงสีส้ม

เอกสารเบิกจ่ายพบข้อผิดพลาดอยู่บ้าง เนื่องจากค่าใช้จ่ายบางรายการในรายละเอียดระบุไม่ชัดเจน

๓) การกำหนดราคากลาง ระดับความเสี่ยงสีเหลือง

มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติงานและราคาวัสดุก่อสร้างอยู่บ่อยครั้ง และปริมาณงานที่มากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ประมาณราคาเกิดข้อบกพร่องขึ้นได้

๔) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ระดับความเสี่ยงสีส้ม

ผู้รับเบี้ยยังชีพบางรายย้ายที่อยู่ออกนอกพื้นที่หรือเสียชีวิต เจ้าตัวหรือทายาทไม่รีบแจ้งเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อาจทำให้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน

๒. มาตรการจัดการความเสี่ยง

๑) การเก็บรักษาและควบคุมครุภัณฑ์ หาสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ให้เพียงพอและมิดชิด จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และจัดหากล้องวงจรปิดติดตั้งภายในสถานที่เพื่อป้องกันการสูญหาย

๒) การเบิกจ่ายเงิน กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจฎีกาให้ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินอย่างรอบครอบ

๓) การกำหนดราคากลาง มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางทุกครั้ง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาราคากลาง เพื่อเป็นการตรวจสอบและลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน

๔) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตรวจสอบรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพที่เสียชีวิตหรือย้ายออกนอกพื้นที่กับงานทะเบียน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ก่อนจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ และการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเข้าบัญชีที่ดำเนินการโดยกรมบัญชีกลาง -(E-payment)

๒. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ได้ตรวจสอบจากการปฏิบัติงานเป็นประจำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตที่กำหนดไว้ ดังนี้

๒.๑ การเก็บรักษาและควบคุมครุภัณฑ์ ระดับความเสี่ยงสีเหลือง มาตรการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต หาสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ให้เพียงพอและมิดชิด, จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และจัดหากล้องวงจรปิดติดตั้งภายในสถานที่ เพื่อป้องกันการสูญ

๒.๒ การเบิกจ่ายเงิน ระดับความเสี่ยงสีส้ม มาตรการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจฎีกาให้ตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินอย่างรอบครอบ

๒.๓ การกำหนดราคากลาง ระดับความเสี่ยงสีเหลือง มาตรการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางทุกครั้งและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาราคากลาง เพื่อเป็นการ ตรวจสอบและลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน

๒.๔ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ระดับความเสี่ยงสีส้ม มาตรการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ตรวจสอบรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพที่เสียชีวิตหรือย้ายออกนอกพื้นที่กับงานทะเบียนท้องถิ่น ก่อนจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ และ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเข้าบัญชีที่ดำเนินการโดยกรมบัญชีกลาง (e-payment) การดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ได้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการโดยโอนเข้าบัญชีที่ดำเนินการโดย กรมบัญชีกลาง (e-payment) และการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ จ่ายโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินสงเคราะห์ที่ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา