



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๗-๐๗๖๗๕

ที่ สน ๕๔๔๐๑/..... วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and transparency assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (OIT) หัวข้อ ๓๑ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นแบบรายงานในภาพรวมของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and transparency assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการเปิดเผย ข้อมูลสู่สาธารณะ (OIT) หัวข้อ ๓๑ เรื่องดังกล่าวของนายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นดังต่อไปนี้

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ อ้างอิงข้อมูลจากรายงานผลการประเมินบริหารจัดการความเสี่ยงของนายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ความละเอียดปรากฏตามเอกสารแบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณาเสนอแนะ

เห็นควรรายงานผลดังกล่าว ให้นายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา เพื่อทราบและพิจารณา ลงนามในหนังสือ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นายสมภพ เทียนลา)

นักจัดการงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ..... อ. นพ. ธีรกร

ลงชื่อ..... 26
(นางสาวมณีนรีรัตน์ ชื่นทะ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล..... เลื้อยไปลงนาม

ลงชื่อ..... [Signature]
(นางสาวละอองดาว นาโควงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดเทศบาล..... อ. ธีรเดช

ลงชื่อ..... [Signature]
(นายอิทธิคม แก้วบุญเรือง)
รองปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล..... - ร.นพ

ลงชื่อ..... [Signature]
(นายคมชาญ บงศ์บุตร)
ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา..... - อ. ทศ

ลงชื่อ..... [Signature]
(นายทรัพย์ ประสงค์ดี)
นายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แผนการจัดเก็บภาษี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองคลัง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้ระบบการพัฒนาการจัดเก็บรายได้และหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน และจัดทำแผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ ☐ เหมาะสมยิ่งขึ้นเหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ทำโครงการรับชำระภาษีประจำปีเคลื่อนที่ นอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จากภาษีของเทศบาล
ตัวชี้วัด	การจัดเก็บภาษีของเทศบาลมีอัตราเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมภพ เทียนลา นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ทุกสำนัก/กอง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง ไม่มีคำขอใช้รถตามแบบฟอร์ม ขอที่ กำหนด ขาดการจดแจ้งเลขไมล์รถยนต์ และขาดการรักษารถและทำความสะอาดรถยนต์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบัญชีแยกประเภทรถประจำตำแหน่ง (แบบ ๑) และรถ ส่วนกลาง/รถรับรอง (แบบ ๒) หรือไม่ ๒. ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางและรถรับรอง (แบบ ๓) (แนบ สำเนาใบขออนุญาตฯ ด้วยจริง) ๓. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ๔. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการรายการอุบัติเหตุรถ (แบบ ๕) ๕. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการซ่อมแซมรถ (แบบ ๖) ๖. ตรวจสอบว่าได้จัดให้มีตราเครื่องหมายประจำรถยนต์ส่วนกลาง หรือไม่
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ ☐ เหมาะสมยิ่งขึ้นเหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางจัดเก็บไว้ในบริเวณของเทศบาลตำบลหรือไม่ ๒. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้ง จนท.ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง

	๓. ตรวจสอบปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ๔. กำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ แบ่ง งานอย่างเป็น ระบบ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของ รถยนต์สม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนการใช้รถยนต์ของทางราชการโดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมภพ เทียนลา
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖