



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล (งานนิติการ ฝ่ายอำนวยการ) เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก

ที่ ๐๐๔๕/๒๕๖๕

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจ็ยก

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ด้านการป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน แสดงผลการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน โดยต้องเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ งานนิติการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อแสดงผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวแพรวพลอย แก้วเชิด)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็น.....

(จำเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็น.....

(จำเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น.....

(นายประเสริฐ จันทร์แดง)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก

() ทราบ

() เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

(นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจ็ยก

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จำนวนน้อย ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบกระบวนการจัดเก็บตั้งแต่ออกใบเสร็จรับเงินจนถึงการนำส่งเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพิ่ม หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานในบางขั้นตอนของการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ๒. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกๆขั้นตอน ๓. ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประจำเดือน และประจำปี
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มอบหมาย เจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยปฏิบัติงานในบางขั้นตอนของการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ๒. การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ ๓. การจัดทำทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระค่าธรรมเนียม
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน ๒. จำนวนเรื่องที่หน่วยงานภายนอกตรวจสอบพบการทุจริตเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวแพรวพลอย แก้วเชิด
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุญาตก่อสร้างอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีมาตรการในการป้องกันการรับสินบน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแล และกำกับติดตามการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ๒. ผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๓. มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคลว่าจะไม่เอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการ เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว” ๔. ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ผ่านทาง สำนักปลัดเทศบาล (ร้องเรียนด้วยตนเอง) ทางไปรษณีย์ เว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Facebook
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวแพรวพลอย แก้วเซิด
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชามีมาตรการในการป้องกันการรับสินบน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจ็ญ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ๒. มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคลว่าไม่เรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานบันเทิง รวมถึงร้องขอสิ่งอำนวยความสะดวกหรือประโยชน์อื่นใด” ๓. ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจ็ญ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๔. ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ผ่านทาง สำนักปลัดเทศบาล (ร้องเรียนด้วยตนเอง) ทางไปรษณีย์ เว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Facebook
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวแพรวพลอย แก้วเชิด
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๕