



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ งานนิติการ) เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก

ที่ ๐๓๙๘/๒๕๖๗

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจ็ยก

๑. เรื่องเดิม

อ้างถึงบันทึกข้อความ ที่ ๐๐๗.๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติจัดทำ
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อประกอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือสำหรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การ
ป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อย มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดของ
แบบวัด OIT การเปิดเผยข้อมูลและตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ซึ่งในซึ่งในตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การ
ดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต หัวข้อการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการเพื่อจัดการเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแผนการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

๓. ข้อเสนอแนะ

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และการประเมิน ITA ดังนั้น เห็นควรพิจารณาเผยแพร่ใน
เว็บไซต์เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพัชรภรณ์ เรืองเพ็ง)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายฯ.....

จำเอก

(กอบชนม์ ด้วงเล็ก)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็น...

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....
-เห็นสมควรพิจารณาต่อไปฉบับ ๑/๒/



(นางสาวนงศ์ลักษณ์ แสงขาว)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก.....
พ.อ.พิเชษฐ น.ส.อ.น.น.



(นายเพียรชัย เสวตโสธร)
ปลัดเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจ็ยก

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ.....



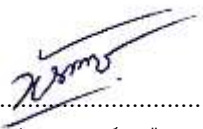
(นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจ็ยก

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนกำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับตามที่ระบุไว้ใน คำขอแต่มีการรับเรื่องสินน้ำใจ อย่าง เคร่งครัดไว้	กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด	บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และไม่มีเจ้าหน้าที่รับ สิ่งของ (สินน้ำใจ)
๒	เจ้าหน้าที่มีการปลอมแปลงเอกสาร เบิก จ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือชื่อ ปลอม หรือแก้ไขใบสำคัญรับเงิน	- ชี้แจงและแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ให้เกิด ความรู้ความเข้าใจและสร้างความ ตระหนักในการปฏิบัติงานที่ดี - ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการ คลังอย่าง เคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงิน ปฏิบัติตามระเบียบ และไม่ปรากฏการปลอมแปลง เอกสาร เบิกจ่ายเงินอันเป็นเท็จ
๓	เจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามชี้แจงและ แจ้งเวียนระเบียบฯ ให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจระเบียบฯ ของ สำนักงาน เช่น การใช้รถยนต์ส่วนกลาง การยืม ครุภัณฑ์	ชี้แจงและแจ้งเวียนระเบียบฯ ให้ เจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามระเบียบ ฯ อย่างเคร่งครัด	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และ ตระหนักในการปฏิบัติตาม ระเบียบ
๔	เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ฯ ละเลยไม่ อบรมให้ความรู้และความเข้าใจกับ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบ พัสดุฯปฏิบัติ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ เช่น สืบราคา จากท้องตลาด ไม่เหมาะสมกับขอบเขต ของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง	อบรมให้ความรู้และความเข้าใจกับ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบ พัสดุฯ	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และ ตระหนักในการปฏิบัติตาม ระเบียบ
๕	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบ มีการดำเนินการที่ก่อให้เกิดข้อสอบ การ จัดเก็บข้อสอบโดยกำหนดผู้รับผิดชอบ ชัดเจนประโยชน์แก่ผู้สอบ คัดเลือก เช่น การเปิดเผยข้อสอบ	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ คัดเลือก กำกับ ดูแล ควบคุมการออก ข้อสอบ การจัดเก็บข้อสอบโดยกำหนด ผู้รับผิดชอบชัดเจน	การบริหารงานบุคคลของเทศบาล มีความโปร่งใส สามารถป้องกัน การทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้
๖	การประเมิน การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือ ดำเนินการทางวินัยที่ไม่โปร่งใสและไม่ เป็นธรรม	เปิดเผยผลการประเมินให้บุคลากร รับทราบ ประชาสัมพันธ์ และกำหนด ระเบียบการดำเนินการทางวินัยให้ ชัดเจน ตรวจสอบ ผลการพิจารณาทาง วินัยได้	ลดการร้องเรียนและบุคลากรของ เทศบาลมีความพึงพอใจ

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม	ผลการดำเนินการ
-------	---------------------------------------	----------------------------------	----------------

๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/ รับของขวัญ/ ของฝากจากผู้มาติดต่อสำนักงาน เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก	- กำกับ ติดตาม และให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามแผนการป้องกันการ ทุจริตอย่างเคร่งครัด	บุคลากรมีความรู้ และไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
๒	เจ้าหน้าที่กำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ หรือครุภัณฑ์ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จาก ผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง เช่น กำหนดรายละเอียดของงานที่เฉพาะเจาะจง ผู้รับจ้างฯ รายเดียว กำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติด้านเทคนิค ไม่เหมาะสมเกินความจำเป็น ทำให้มีค่าใช้จ่ายเกิดความจำเป็น	- อบรมให้ความรู้และความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบ พัสดุฯ - สร้างความตระหนักในการปฏิบัติ ตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการปฏิบัติตามระเบียบ
๓	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง เช่น ตรวจรับงานโดยไม่ตรง TOR	- อบรมให้ความรู้และความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบ พัสดุฯ - สร้างความตระหนักในการปฏิบัติ ตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการปฏิบัติตามระเบียบ
๔	เจ้าหน้าที่สรรหาคัดเลือก มีการรับสินบนจาก ผู้สมัครทำให้กระบวนการสรรหาได้บุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก กำกับ ดูแล ควบคุม เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ตรวจสอบได้	เกิดความโปร่งใส และไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน

ลงชื่อ.....  ผู้รายงาน

(นางสาวพิชราภรณ์ เรืองเพ็ง)

นิติกรชำนาญการ