



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลขุนแก้ว

ที่ สป ๕๔๑๐๑/๓๐๖

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของเทศบาลตำบลขุนแก้ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต ข้อ O๒๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี กำหนดให้หน่วยงานต้องมีกิจกรรมหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นการดำเนินงานในปี พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำแบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลขุนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ก่อนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวศิริพร บุญประดิษฐ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสรวิทย์ เลิศฉิมมิตรสกุล)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียน รองปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวนฤมล วินทะไชย)

หัวหน้าสำนักปลัด

/เรียน ปลัดเทศบาล...

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสาวพรศรี วิไล)

รองปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสาวสุวรรณี กฤษฏารักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว

ทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายนิรุต พินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

หมายเหตุ : เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ สป ๕๔๑๐๑/๓๐๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(รอบ ๑๒ เดือน)

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลขุนแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการเรียกรับสินบนในการออกใบอนุญาตก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ไม่มีการเรียกรับสินบนในการออกใบอนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	สถานประกอบการประกอบกิจการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตก่อสร้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาคอยกำกับดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตก่อสร้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม ตรวจสอบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบ	นางสาวศิริพร บุญประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลขุนแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการเรียกรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ไม่มีการเรียกรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- สถานประกอบการ/คู่ค้า/คู่สัญญา/ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อระเบียบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาคอยกำกับดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม ตรวจสอบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์ทางราชการเป็นสำคัญ - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบ	นางสาวศิริพร บุญประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลขุนแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการเรียกรับสินบนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ไม่มีการเรียกรับสินบนในการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- ประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ หรือระเบียบข้อบังคับของเทศบาลตำบลขุนแก้วตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาคอยกำกับดูแลควบคุม และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามประกาศฯ หรือระเบียบข้อบังคับของเทศบาลตำบลขุนแก้ว
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชาคอยกำกับดูแลควบคุม และตรวจสอบการยึดทรัพย์สินของทางราชการ และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามประกาศฯ หรือระเบียบข้อบังคับของเทศบาลตำบลขุนแก้วอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามประกาศฯ หรือระเบียบข้อบังคับของเทศบาลตำบลขุนแก้วอย่างเคร่งครัด ยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบ	นางสาวศิริพร บุญประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗