



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล โทร.๐ ๕๕๓๙๑ ๑๘๘ ต่อ ๑๕

ที่ พล ๗๘๘๐๑/๕๖๐

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยแก้ว

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลห้วยแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ หรือแนวทาง ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย บันทึกข้อความนี้

ระเบียบ/ข้อกำหนด

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางปฏิบัติของการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความ เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ ท้ายนี้

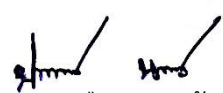
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวภาสวรรณ แจ่มเล็ก)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


(นางสาวประภาสรี ลบยิม)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


(นางสาวศิริญา มีศรี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

พันจ่าโท 
(อิสริยะ อินทะแสง)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยแก้ว


(นายประเทือง นุชบ้านป่า)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยแก้ว

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีป้าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินการจัดเก็บภาษีป้าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่ออกจัดเก็บภาษีไม่นำส่งเงินหน่วยงานโดยนำไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒.รายงานการจัดเก็บภาษีให้หน่วยงานทราบทุกวัน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้อำนวยการกองคลังได้แจ้งกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษี รายงานเก็บภาษีทุกวันพร้อมรายงานการไต่ใบเสร็จรับเงินในการจัดเก็บภาษี
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการยกยอกการเก็บภาษีป้าย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมิตร บุญแข็ง
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	รถยนต์ส่วนราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันที่เป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามการใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๓.กำหนดให้ผู้ใช้อัตโนมัติต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการใช้รถ มิให้ใช้ไปในการส่วนตัว โดยกำหนดให้ ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางมีการขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้ง และให้พนักงาน ขับรถจดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	การชี้แจงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการชี้แจงจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวธัญลักษณ์ บุญราชแขวง
สังกัด	งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หน่วยงานที่จัดฝึกอบรมกำหนดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันอบรมโดยไม่มีกิจกรรมอื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาติดตามควบคุมไม่ทั่วถึง ๒.ระเบียบ กฎหมายที่เอื้อต่อการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบและสอบทานการเข้ารับการฝึกอบรมและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	การชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวภาสวรรณ แจ่มเล็ก
สังกัด	งานกาเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งานควบคุมการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการ และรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงาน ไม่ได้ควบคุมงานตลอดเวลา อาจส่งผลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ รายละเอียดที่ทางเทศบาลกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่เทศบาลกำหนด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่เทศบาลกำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๓. รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔. ไม่พบการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวอภิญญา แซ่จิว
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗