



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองเก่า

ที่ สบ ๗๕๔๐๑ / ๑๑๐

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

๑.ต้นเรื่อง

๑.๑ ตามที่ เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งในการประเมิน กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการเพื่อให้มีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขึ้น

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้มีคำสั่งที่ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมิน ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ ลงวันที่ เมษายน ๒๕๖๕

๒.๒ คณะทำงานประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการ ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลเมืองเก่าเสร็จสิ้นแล้ว ดังปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมา พร้อมนี้

๓.กฎหมายและระเบียบ

๓.๑ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรา ๔๘ เดรส นายกเทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๒) สั่งการ อนุญาตและอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล

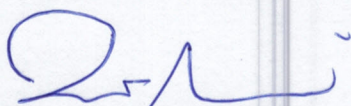
๔.ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

๔.๑ คณะทำงานประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลเมืองเก่าเสร็จสิ้นแล้ว จึงเห็นควรรายงาน ผลการดำเนินการ

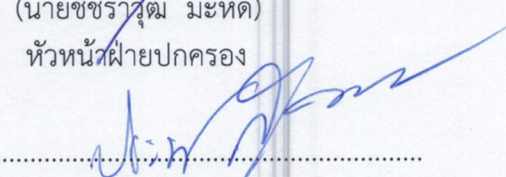
๔.๒ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินการให้ทราบโดยทั่วกันและเป็นการแสดงเจตนาถึง ความโปร่งใสของหน่วยงาน จึงเห็นควรขออนุมัติประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด


(นายชัชราวุฒิ มะหัด)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง


(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ ความเห็นของปลัด ...

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

☒ เห็นควรพิจารณาอนุมัติ
 (นายสินชัย สมศักดิ์)
 ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

☒ อนุมัติ
 ลงชื่อ
 (นายคุภรัตน์ อรรถพันธ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลเมืองเก่า

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุถ้ามี)	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.จัดทำ คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ เทศบาลตำบลเมืองเก่า
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและทะเบียนตรวจสอบพัสดุ ๒.มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์ชัดเจน ๓.จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมการต่อต้านการทุจริต ๔.ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประมุข สุทธิบุตร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลเมืองเก่า

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุถ้ามี)	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าน้ำประปา ค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผน การจัดเก็บ นอกสถานที่เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน รวบรวมและนำส่งเงินล่าช้าทำให้ใบเสร็จรับเงินสูญหาย และ ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.แจ้งผู้เสียค่าน้ำประปา ค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้มา ชำระที่สำนักงาน ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๓.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.รับชำระค่าน้ำประปา ค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ สำนักงาน ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ๓.ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ รวมตลอดถึงกฎหมายอาญา โทษ และวินัย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการยกยอกเงินค่าน้ำประปา ค่าภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิภารัตน์ พุดพิชัย
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุถ้ามี)	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรือขออนุญาต ต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศแจ้งขั้นตอน อัตราค่าธรรมเนียม ผ่านช่องทางต่างๆ ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ๓.ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงตลอดถึงกฎหมายอาญา โทษ และวินัย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการยกยอกเงินค่าน้ำประปา ค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชุตินา ยศไกร
สังกัด	กองช่าง (รักษาราชการแทน)
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ เมษายน ๒๕๖๕