



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..เทศบาลตำบลหนองแค สำนักปลัดเทศบาล (งานนิติการ)

ที่ \_\_\_\_\_ วันที่ ๒๐ มีนาคม ..๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลหนองแค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ปลัดเทศบาล /นายกเทศมนตรี

๑.เรื่องเดิม ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.)ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เช่นความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป

๒.ข้อเท็จจริง เทศบาลตำบลหนองแคได้ดำเนินการวิเคราะห์ และ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต และมีมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลหนองแค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือนแรก คือ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

๓ ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา ในการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองแค ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วปรากฏว่า ได้มีการแก้ไข และปรับปรุงกระบวนการทำงาน ไปบางส่วน แต่ยังมีบางส่วนที่จะต้องได้รับการพิจารณา เช่น การสรรหาบุคคลากรเพิ่ม จึงเห็นควรพิจารณาว่าจะสรรหาบุคคลเพิ่มหรือไม่

(นายชินชัชวาลย์ แสนวันดี)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ทวง  
09/03/2565  
(นายสุนทร เขื่อนาค)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค

นายทวิทธิ์ วงศ์ประเสริฐ  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแค

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ...ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)...

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

### กิจกรรมที่ 1

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ความรับผิดชอบตำแหน่งหน้าที่เจ้าพนักงานยกยอก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดความตระหนักในความเป็นเจ้าพนักงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่บางรายนำเงินค่าธรรมเนียมไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"><li>● การจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้</li><li>● การให้ความรู้ ความเข้าใจ</li><li>● การเสริมสร้างจิตสำนึก</li><li>● การตรวจสอบโดยแบ่งแยกหน้าที่ให้ชัดเจน จัดให้มีการตรวจสอบ การทำหน้าที่ของกันและกัน</li></ul>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"><li>● จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมายในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ</li><li>● จัดทำคำสั่งมอบหมายและแบ่งแยกหน้าที่ให้ชัดเจน</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ให้ครอบคลุมครบถ้วน</li> <li>● จัดระบบตรวจสอบ การรับ จ่ายเงิน การนำส่งเงิน</li> </ul>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชินเชษฐ แสนวันดี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปี ที่รายงาน	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

.....

## กิจกรรมที่ 2

<b>ชื่อโครงการ/กิจกรรม</b>	กิจกรรมปรับปรุงขบวนการขั้นตอนการออกไปอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
<b>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน</b>	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดความตระหนักในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก ฯ
<b>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น</b>	อาจมีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจโดยมิชอบ และไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก ฯ
<b>มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การให้ความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของขบวนการยื่นคำขออนุญาต การรับคำขอ การปฏิเสธคำขอ และการพิจารณาตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก ฯ</li> <li>● การเสริมสร้างจิตสำนึก</li> <li>● การตรวจสอบโดยแบ่งแยกหน้าที่ให้ชัดเจน จัดให้มีการตรวจสอบ การทำหน้าที่ของกันและกัน</li> <li>● กำหนดขั้นตอนและ ระยะเวลาแล้วเสร็จของแต่ละกระบวนการ</li> <li>● ประชาสัมพันธ์ และ เปิดเผย กระบวนการในการดำเนินการขอใบอนุญาต</li> </ul>
<b>ระดับความเสี่ยง</b>	ต่ำ
<b>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมาย ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และ พ.ร.บ. อำนวนัย ฯ</li> <li>● จัดทำคำสั่งมอบหมายและแบ่งแยกหน้าที่ให้ชัดเจน</li> <li>● ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการขออนุญาต และ เงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการยื่นคำขอ</li> </ul>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชินเชษฐ แสนวันดี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปี ที่รายงาน	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

.....

### กิจกรรมที่ 3

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมเฝ้าระวังการสมยอมราคา และการกีดกัน การเสนอราคา ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง ซึ่ง มีวงเงินไม่เกิน ห้าแสนบาท
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดความตระหนัก ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจโดยมิชอบ และ หลีกเลียงไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การให้ความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของ ขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ขั้นตอน การจัดทำ ร่างขอบเขตงาน หรือการทำ แบบรูปราคางานก่อสร้าง การทำ รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณา การทำสัญญา การบริหารสัญญา การ ตรวจรับ และอื่น ๆ</li> <li>● การเสริมสร้างจิตสำนึกให้คำนึงถึง ประโยชน์ทางราชการเป็นสำคัญ</li> <li>● การตรวจสอบโดยแบ่งแยกหน้าที่ให้ ชัดเจน จัดให้มีการตรวจสอบ การทำ หน้าที่ของกันและกัน</li> <li>● กำหนดขั้นตอนและ ระยะเวลาแล้วเสร็จ ของแต่ละขบวนการ</li> <li>● ประชาสัมพันธ์ และ เปิดเผย ขบวนการใน การจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งทาง <b>website</b> และ ทางช่องทางอื่น เช่น เสียงตามสาย</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง

	<input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมาย ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>● จัดทำคำสั่งมอบหมายและแบ่งแยกหน้าที่ให้ชัดเจน</li> <li>● ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชินเชษฐ แสนวันดี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปี ที่รายงาน	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

.....