



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลลภูเขียว

ที่ ๕๓๕๐๑/ - วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลภูเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ , รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลลภูเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลภูเขียว

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment (ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลภูเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลลภูเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) และเห็นควรแจ้งทุกสำนัก/กอง ให้ทราบต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอุษณา ครองมี)

นิติกรชำนาญการ

- ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

พิจารณาและเสนอแนะ

(นายจตุรภัทร์ ทองทนาย)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

- ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

พิจารณาและเสนอแนะ

พ.จ.ต.

(วิชกร หาญปราบ)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

พิจารณาและเสนอแนะ

(นายธนกร คล่องรัฐ)

รองปลัดเทศบาลตำบลลภูเขียว รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลลภูเขียว

- ข้อพิจารณา/ข้อสั่งการ

ตามระเบียบ

(นางวิไลวรรณ มานะศิลป์)

นายกเทศมนตรีตำบลลภูเขียว

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลภูเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)



งานนิติการ
ฝ่ายปกครอง
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลภูเขียว

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลภูเขียว
ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)**

| | |
|-------------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | มาตรการป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ 2.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 3.การตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง)ของราชการเป็นประจำทุกวัน 4.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน | 1.จัดกิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 2.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ 3.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาสาธารณสมบัติเพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ 4.เวรรักษาการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางอุษณา ครองมี นิติกรชำนาญการ |
| สังกัด | งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล |
| วันเดือนปีที่รายงาน | 20 เมษายน 2565 |

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องไม่ให้เกิดบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | 1.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ 2.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 3.การตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง)ของราชการเป็นประจำทุกวัน 4.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน | 1.จัดกิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 2.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ 3.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ 4.เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนให้บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางอุษณา ครองมี นิติกรชำนาญการ |
| สังกัด | งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล |
| วันเดือนปีที่รายงาน | 20 เมษายน 2565 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การเก็บค่าธรรมเนียมขยะ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อยโดยให้ผู้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเดินรถเตรียมใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จรวบรวม รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน | 1.จัดกิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 2.ผู้บังคับบัญชาสั่งการควบคุมและติดตามการทำงานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางอุษณา ครองมี นิตกรชำนาญการ |
| สังกัด | งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล |
| วันเดือนปีที่รายงาน | 20 เมษายน 2565 |