



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร สำนักปลัดเทศบาล

ที่ นศ ๕๕๑๐๑/๓๖๖

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

ตามที่เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส ความสุจริต ประกอบกับได้ดำเนินการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

งานนิติกร สำนักปลัดเทศบาล ขอรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อม นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นิตยา สุริยนต์

(นางสาวนิตยา สุริยนต์)

ผู้ช่วยนิติกร

สุวรรณ

(นายจิรันดร สุวรรณประดับ)

นิติกรชำนาญการ

ศรีชัย

(นายญาณวุฒิ ศรีชัยศ)

รองปลัดเทศบาล

เต็มสิริ รัตน์บุรี

(นางเต็มสิริ รัตน์บุรี)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

อรุณศักดิ์ ชูแก้ว

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

ปลัดเทศบาล

ประพัฒน์ รัชศรีทอง

20

(นายประพัฒน์ รัชศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)	
กระบวนการ	มาตรการและการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
รูปแบบความเสี่ยงทุจริต	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
มาตรการป้องกันความเสี่ยง	๑. พัฒนาระบบทรัพย์สินของราชการ ๒. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม ๓. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้ทรัพย์สินของราชการแก่พนักงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดให้มีการประชุมพนักงานเพื่อเน้นย้ำอยู่เป็นประจำ ในการขออนุญาตนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ ๓. จัดทำสมุดคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานได้
ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)	
กระบวนการ	มาตรการและการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
รูปแบบความเสี่ยงทุจริต	การเรียกรับ/หาผลประโยชน์ต่างๆ ให้ตนเองหรือพวกพ้องในการขอใช้บริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ใช้บริการ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ
มาตรการป้องกันความเสี่ยง	๑. ให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ๒. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตยึดมั่นจริยธรรมในการดำรงตนเพื่อสร้างศรัทธาและความไว้วางใจในการปฏิบัติราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. มีการประชุมพนักงานเพื่อเน้นย้ำอยู่เป็นประจำ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย ๓. มีการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตยึดมั่นจริยธรรมในการดำรงตนเพื่อสร้างศรัทธาและความไว้วางใจในการปฏิบัติราชการ
ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)	
กระบวนการ	มาตรการและการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
รูปแบบความเสี่ยงทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งมีการเอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะในการเอื้อผลประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. มีการประชุมพนักงานเพื่อเน้นย้ำอยู่เป็นประจำ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย ๓. จัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๔. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ๕. มีการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตยึดมั่นจริยธรรมในการดำรงตนเพื่อสร้างศรัทธาและความไว้วางใจในการปฏิบัติราชการ
ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)	
กระบวนการ	มาตรการและการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
รูปแบบความเสี่ยงทุจริต	การพิจารณาตรวจสอบและ เสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ใช้อำนาจที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรการป้องกันความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. มีการประชุมพนักงานเพื่อเน้นย้ำอยู่เป็นประจำ ในการสร้าง ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๔. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับชั้น
ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖