



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ที่พย ๕๔๔๐๑ /วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕.....
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยได้ทำการคัดเลือกและเห็นชอบกระบวนการงานที่อาจจะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทำการประเมินความเสี่ยง จัดส่งให้คณะกรรมการบริหารและควบคุมความเสี่ยงการทุจริต นั้น

บัดนี้ งานนโยบายและแผนขอส่งรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต ดังต่อไปนี้

๑. ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒. เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
๓. ไม่มีส่วนราชการใดเสนอให้ปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

(นายยุทธนา จงอนันต์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์

- 1 ที่ 0๓๖๗ ทค ๑๐๕ / พย ทค ๖๕

(นางอุไรวรรณ ปรีชาพัฒนา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์

- อนุมัติตามที่เสนอ
 ความเห็นอื่นๆ.....

(นายสมบุญ บัวเขียว)

นายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลเจริญราษฎร์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	กรรมการตัดสินมาไม่ครบจำนวนคน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตัดสินด้วยตนเองโดยจ่ายตามจำนวนกรรมการตัดสินที่มาปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำใบลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ และใบสำคัญรับเงิน
ตัวชี้วัด	กรรมการตัดสินมาปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน สังกัด	นายพิชคุณ บันตุน สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การกำหนดคุณลักษณะของพัสดุเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ๒. สืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจริง ๓. มีการตั้งราคากลางให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานในขณะงานยังไม่เสร็จ ๕. ตรวจรับงานล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำกับดูแลติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทางการใช้จ่ายเงิน พร้อมกับกำชับเจ้าหน้าที่ถึงโทษการทุจริต
ตัวชี้วัด	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องปลูกจิตสำนึกให้มีความละเอียดต่อการทุจริต
ผู้รายงาน	นางธัญพิชชา แสนมา
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางรายนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒. ตรวจสอบ กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ และทะเบียนตรวจสอบพัสดุ ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางธัญพิชชา แสนมา
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่โปร่งใส
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการจัดทำโครงการที่ไม่จำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำโครงการที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และถูกระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายยุทธนา จงอนันต์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕