



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานนิติการ ฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลเขายายศรี โทร. ๐๓๙ - ๔๙๕๒๐๖๗

ที่.....จป.๕๔๒๐๑/๕๖๘ วันที่.....๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง.....รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเขายายศรี / นายกเทศมนตรีตำบลเขายายศรี

ตามที่เทศบาลตำบลเขายายศรี ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๓ ประเด็น ได้แก่

๑. ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

- การดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การใช้บริการตามภารกิจ

- การดำเนินการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนการจัดซื้อจัดจ้าง

- การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง

๔. ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนการบริหารงานบุคคล

- การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

บัดนี้ ได้สิ้นรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

แล้ว ซึ่งเทศบาลตำบลเขายายศรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเขายายศรีจนลุล่วงแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปรกรณ์ เปล่งไพโรจน์)

นิติกรชำนาญการ

พ.จ.ต.

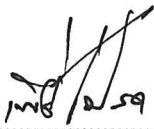
(ประมวล มีหา)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(นางอติวิวัฒน์ ภารศิลป์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล.....


ปลัดเทศบาล

(นายพริตต์ สุวรรณโชติ)
ปลัดเทศบาลตำบลเขาบายศรี

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี.....


นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

(นายบัญญัติ โพธิ์หัง)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน/ส่วนราชการ..... กองช่าง.....

เทศบาลตำบลเขายายศรี

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑. ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

- การดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ ๑๒ เดือน) (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ - การดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขายายศรี เรียกรับสินบน เพื่อให้การขออนุญาตฯ มีความรวดเร็วมากขึ้น ๒. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน <u>ระดับของความเสี่ยง</u> : ระดับกลาง
มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. สร้างจิตสำนึกในเรื่องความโปร่งใสในการปฏิบัติงานโดยการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy), ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสพร้อมให้พนักงานทุกคนรับทราบ ๒. มีช่องทางการร้องเรียนด้านการทุจริตของเจ้าหน้าที่บนเว็บไซต์ ของเทศบาลโดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมแผนระยะสั้น และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนทั้งคำขอและเอกสารประกอบต่างๆ และให้ออกตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงก่อน ระหว่างและหลังดำเนินการแล้วเสร็จด้วย และให้ดำเนินการโดยยึดกฎหมายและข้อเท็จจริงเป็นหลักและต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนข้างเคียง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่งการของผู้บริหารโดยเคร่งครัด ๓. มีช่องทางการร้องเรียนด้านการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่บนเว็บไซต์เทศบาล โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนร้องเรียนได้โดยตรง **ผลจากการดำเนินการดังกล่าว เทศบาลตำบลเขายายศรี ไม่มีเรื่องร้องเรียนในเรื่องนี้เลย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
ผู้รายงาน	นายมนเฑียร ดวงจิตต์เจริญ ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลเขายายศรี
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน/ส่วนราชการ..... กองคลัง

เทศบาลตำบลเขาบายศรี

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การใช้บริการตามภารกิจ

- การดำเนินการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ ๑๒ เดือน) (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การใช้บริการตามภารกิจ - การดำเนินการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขาบายศรีเรียกรับสินบนในงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ๓. ขาดการกำกับตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา ระดับของความเสี่ยง : ระดับกลาง
มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. สร้างจิตสำนึกในเรื่องความโปร่งใสในการปฏิบัติงานโดยการจัดทำประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต และแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ ๓. มีช่องทางการร้องเรียนด้านการทุจริตของเจ้าหน้าที่บนเว็บไซต์เทศบาลโดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารกำกับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและใช้ดุลพินิจในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์การประเมินต่างๆของทางราชการ ๒. เจ้าหน้าที่ที่มีจิตสำนึกที่ดีในการทำงานโดยยึดหลักกฎหมายเป็นหลักในการประเมินและการใช้ดุลพินิจต่างๆ ๓. มีช่องทางการร้องเรียนด้านการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่บนเว็บไซต์เทศบาล โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนร้องเรียนได้โดยตรง **ผลจากการดำเนินการดังกล่าว เทศบาลตำบลเขาบายศรี ไม่มีเรื่องร้องเรียนในเรื่องนี้เลย
ตัวชี้วัด	จำนวนการถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินหรือจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้รายงาน	นางวลัยพร รัตนะ ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลเขาบายศรี
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน/ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัด

เทศบาลตำบลเขายายศรี

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนการจัดซื้อจัดจ้าง

- การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ ๑๒ เดือน)
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนการจัดซื้อจัดจ้าง - การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง	๑. คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง เรียกรับสินบนกับผู้รับเหมา ๒. คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างขาดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ๓. คณะกรรมการตรวจรับขาดความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง ระดับของความเสี่ยง : ระดับกลาง
มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. สร้างจิตสำนึกในเรื่องความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยการจัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ ๒. มีช่องทางการร้องเรียนด้านการทุจริตของเจ้าหน้าที่บนเว็บไซต์เทศบาลโดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ๓. จัดทำเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของเทศบาลรับทราบ
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมแผนระยะยาว และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการตรวจรับงานก่อสร้าง ๒. เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกที่ดีในการทำงานโดยยึดหลักกฎหมายและข้อเท็จจริงเป็นหลักในการตรวจรับงานก่อสร้าง ๓. มีช่องทางการร้องเรียนด้านการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่บนเว็บไซต์เทศบาล โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนร้องเรียนได้โดยตรง **ผลจากการดำเนินการดังกล่าว เทศบาลตำบลเขายายศรี ไม่มีเรื่องร้องเรียนในเรื่องนี้เลย
ตัวชี้วัด	จำนวนการถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจรับงานก่อสร้าง
ผู้รายงาน	นางอติวัฒน์ ภารศิลป์ หัวหน้าสำนักงานปลัด
สังกัด	สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลเขายายศรี
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน/ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัด

เทศบาลตำบลเขายายศรี

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔. ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนการบริหารงานบุคคล

- การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ ๑๒ เดือน)
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนการบริหารงานบุคคล - การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง	๑. คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเรียกรับสินบน เพื่อให้ผู้สมัครที่จ่ายเงินได้เข้าบรรจุเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเขายายศรี ๒. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน <u>ระดับของความเสี่ยง</u> : ระดับกลาง
มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และผ่านทางเว็บไซต์เทศบาล ๒. จัดทำประกาศ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล พร้อมให้พนักงานทุกคนรับทราบ ๓. มีช่องทางการร้องเรียนด้านการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่บนเว็บไซต์เทศบาล โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนร้องเรียนได้โดยตรง
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสือการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและผ่านทางเว็บไซต์เทศบาล ๒. มีการประกาศ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล พร้อมให้พนักงานทุกคนรับทราบ ๓. มีช่องทางการร้องเรียนด้านการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่บนเว็บไซต์เทศบาล โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนร้องเรียนได้โดยตรง **ผลจากการดำเนินการดังกล่าว เทศบาลตำบลเขายายศรี ไม่มีเรื่องร้องเรียนในเรื่องนี้เลย
ตัวชี้วัด	จำนวนการถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
ผู้รายงาน	นางอติวิมล ภารศิลป์ หัวหน้าสำนักงานปลัด
สังกัด	สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลเขายายศรี
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗