



### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานนิติกร ฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลเขาบายศรี โทร. ๐๓๙ - ๔๙๕๒๐๖๗

ที่.....จป ๕๔๒๐๑/๓๓๗.....วันที่.....๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ..รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖.....

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเขาบายศรี / นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

ตามที่เทศบาลตำบลเขาบายศรี ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓ ประเด็น ได้แก่

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
  - การดำเนินการขุดดิน ถมดิน
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
  - การดำเนินการทางวินัยเมื่อมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ

- เจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกการรับ - จ่ายวัสดุให้เป็นปัจจุบัน ทำให้ยอดวัสดุคงเหลือไม่ตรงตามทะเบียน

บัดนี้ ได้สิ้นรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) แล้ว ซึ่งเทศบาลตำบลเขาบายศรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเขาบายศรีจนลุล่วงแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปรกรณ์ เปล่งไพโรจน์)  
นิติกรชำนาญการ

พ.จ.ต. (ประมวล มีหา)  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(นางอติวัฒน์ ภารศิลป์)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(นายนพรัตน์ สุวรรณโชติ)  
ปลัดเทศบาลตำบลเขาบายศรี

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี.....

(นายบัญชา โปธิหัง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน/ส่วนราชการ..... กองช่าง.....  
เทศบาลตำบลเขายายศรี

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

- การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต เอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ ๑๒ เดือน) (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต - การดำเนินการขุดดิน ถมดิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง	๑. อาจมีการตรวจสอบเอกสารไม่ครบตามที่กำหนด (ทำให้การตรวจสอบอาจหลีกเลี่ยงสถานที่ได้) ๒. การขุดดินอาจมีความลึกที่เกินระดับที่กำหนด เจ้าหน้าที่ไม่ออกไปควบคุมอย่างจริงจัง ทำให้สามารถร้องขอรับผลประโยชน์ได้ ๓. ขาดการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ขุดดินและที่ดินข้างเคียง ทำให้เกิดความขัดแย้ง ๔. การควบคุมการขุดดิน เจ้าหน้าที่อาจทำไม่เป็นที่รู้ไม่เห็น ทำให้มีการขุดดินเกินกำหนด  ระดับของความเสี่ยง : ระดับต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนทั้งคำขอและเอกสารประกอบต่างๆ และให้ออกตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงก่อน ระหว่างและหลังดำเนินการแล้วเสร็จด้วย และให้ดำเนินการโดยยึดกฎหมายและข้อเท็จจริงเป็นหลักและต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนข้างเคียง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่งการของผู้บริหารโดยเคร่งครัด ๓. มีช่องทางร้องเรียนด้านการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่บนเว็บไซต์เทศบาล โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนร้องเรียนได้โดยตรง **ผลจากการดำเนินการดังกล่าว เทศบาลตำบลเขายายศรี ไม่มีเรื่องร้องเรียนในเรื่องนี้เลย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขุดดิน ถมดิน
ผู้รายงาน	นายมณเฑียร ดวงจิตต์เจริญ ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลเขายายศรี
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน/ส่วนราชการ.....สำนักปลัด.....  
เทศบาลตำบลเขาบายศรี

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

- ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินความดีความชอบ การสอบวินัย เป็นต้น

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ ๑๒ เดือน) (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ - การดำเนินการทางวินัยเมื่อมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง	กรรมการผู้ดำเนินการทางวินัยเรียกผลประโยชน์เพื่อให้การสอบสวนข้อเท็จจริงมีความมูล ความผิดน้อยลงหรือไม่มีความผิด เพื่อลดโทษในการลงโทษ  ระดับของความเสี่ยง : ระดับต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ๒. รับโอนตำแหน่งนิติกรที่ว่างอยู่
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. รับโอนนิติกรมาปฏิบัติหน้าที่ที่เทศบาลตำบลเขาบายศรีแล้ว ๒. จัดอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง และให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม วินัยและการดำเนินการทางวินัยให้แก่พนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเขาบายศรี **ผลจากการดำเนินการดังกล่าว ไม่มีพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล เขาบายศรี มีกรณีถูกกล่าวหาหรือถูกดำเนินการทางวินัยเลย
ตัวชี้วัด	จำนวนการถูกร้องเรียนหรือการถูกดำเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของ เทศบาลตำบลเขาบายศรี
ผู้รายงาน	นางอติวัฒน์ ภากรศิลป์ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลเขาบายศรี
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน/ส่วนราชการ.....สำนักปลัด.....  
เทศบาลตำบลเขาบายศรี

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

- การบริหารจัดการวัสดุสำนักงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ ๑๒ เดือน) (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ - เจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกการรับ - จ่ายวัสดุให้เป็นปัจจุบัน ทำให้อยอดวัสดุคงเหลือไม่ตรงตามทะเบียน
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง	วัสดุสำนักงานมีจำนวนไม่ตรงตามทะเบียน  ระดับของความเสี่ยง : ระดับปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน ๒. มีแบบฟอร์มการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ๓. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม และรายงานการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดแบบฟอร์มการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานแล้ว ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม และรายงานการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดระบบและตรวจสอบจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสำนักงานให้เป็นปัจจุบันและตรงกับวัสดุสำนักงานที่เหลือใช้จริงแล้ว  **ผลจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้วัสดุสำนักงานมีจำนวนตรงกับทะเบียนคุมฯ
ตัวชี้วัด	การตรวจสอบจำนวนวัสดุสำนักงานตรงกับทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน
ผู้รายงาน	นางอติวิมล ภารศิลป์ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลเขาบายศรี
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๖