



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ ฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลเขาบายศรี โทร. ๐ ๓๙๓๙ ๑๓๖๑

ที่ จบ ๕๔๑๐๑/๐๕๑ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเขาบายศรี ได้กำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

พบว่าทั้ง ๓ ประเด็น อยู่ในระดับสีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พร้อมทั้งดำเนินการกิจกรรมตามมาตรการเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดแนบท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พ.จ.ต.

(ประมวล มีหา)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(นางอติวิมล ภารศิลป์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด.....

(นายพรรัตน์ สุวรรณโชติ)
ปลัดเทศบาลตำบลเขาบายศรี

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี.....

ท.จ.ช.

(นายบัญชา โพธิ์หัง)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเขายายศรี
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อความเสี่ยง	สิ่งเตือนภัย	ระดับเตือนภัย	สถานะ	กิจกรรมลดความเสี่ยง	สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม	ระดับความเสี่ยง	
						ก่อน	หลัง
๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (การขุดดิน)	เรื่องร้องเรียน	เกิด ๑ กรณี	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับค่าขอ	๑. มีคู่มือการปฏิบัติงาน และติดตั้งผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับทราบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินการออกใบอนุญาตตามขั้นตอน ลำดับการขอ และออกตรวจสอบสถานที่จริง	๑	๐
๒. การใช้ อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่ (การดำเนินการทางวินัย)	เรื่องร้องเรียน	เกิด ๑ กรณี	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน	พนักงานเกิดการรับรู้ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเกิดความรู้ระเบียบกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงาน	๑	๐
ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (การเบิกจ่ายพัสดุ)	หนังสือทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ	เกิด ๑ ครั้ง	ไม่มีหนังสือทักท้วง	๑. จัดทำทะเบียนควบคุมวัสดุสำนักงาน ๒. มีแบบฟอร์มการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ๓. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามควบคุม และรายงานการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑. ทุกส่วนราชการมีการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ ๒. ทุกครั้งเมื่อมีการเบิกจ่ายพัสดุจะมีกรลงทะเบียนคุมตามแบบฟอร์ม ๓. การเบิกจ่ายพัสดุเป็นไปตามระเบียบ ลดความเสี่ยงแปลงงบประมาณ	๖	๑

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ชื่องานตามภารกิจ การแจ้งขุดดิน			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (โอกาส x ผลกระทบ)	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>๑. การเขียนคำขออนุญาตขุดดิน</p> <p>๒. เขียนใบแจ้งการขุดดิน (แบบ ด.๑) พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓</p> <p>๓. ยื่นเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ พร้อมลง ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>๔. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน</p> <p>๕. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาต ขุดดิน</p> <p>๖. ออกใบแจ้งการขุดดิน (แบบ ด.๒)</p> <p>๗. ผู้ขออนุญาตรับใบแจ้งการขุดดินพร้อม ชำระค่าธรรมเนียม</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การยื่นคำขออนุญาต</p> <p>๑. อาจมีการตรวจสอบเอกสารไม่ครบ ตามที่กำหนด (ทำให้การตรวจสอบอาจ หลีกเลี่ยงสถานที่ได้)</p> <p>๒. การขุดดินอาจมีความลึกที่เกินระดับที่ กำหนด เจ้าหน้าที่ไม่ออกไปควบคุมอย่าง จริงจัง ทำให้สามารถร้องขอรับผลประโยชน์ ได้</p> <p>๓. ขาดการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ที่ขุดดินและที่ดินข้างเคียง ทำให้เกิดความ ขัดแย้ง</p> <p>๔. การควบคุมการขุดดิน เจ้าหน้าที่อาจ ทำไม่เป็นหรือไม่เห็น ทำให้มีการขุดดินเกิน กำหนด</p>	๑ x ๑ = ๑	<p>๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอ เรื่องตามลำดับคำขอ</p>

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ชื่องานตามภารกิจ <u>การดำเนินการทางวินัย</u>			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (โอกาส x ผลกระทบ)	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	<p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> การดำเนินการทางวินัยเมื่อมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย โดยมีขั้นตอน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การตั้งเรื่องกล่าวหา ๒. การสืบสวนหรือสอบสวน ๓. การพิจารณาความผิดและโทษ ๔. การสั่งลงโทษหรืองดโทษ ๕. การดำเนินการต่าง ๆ ระหว่างการสอบสวนและพิจารณาความผิด <p><u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> กรรมการผู้ดำเนินการทางวินัยเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้การสอบสวนข้อเท็จจริงมีความมูลความผิดน้อยลงหรือไม่มีความผิดเพื่อลดโทษในการลงโทษ</p>	๑ x ๑ = ๑	<ul style="list-style-type: none"> ● จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

ด้านที่ ๓ ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ชื่องานตามภารกิจ <u>การเบิกจ่ายพัสดุ</u>		
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (โอกาส x ผลกระทบ)	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
<p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> เจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกการรับ-จ่ายวัสดุให้เป็นปัจจุบัน ทำให้ยอดวัสดุคงเหลือไม่ตรงตามทะเบียน</p> <p><u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> วัสดุสำนักงานมีจำนวนไม่ตรงตามทะเบียน</p>	๓ x ๒ = ๖	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน ๒. มีแบบฟอร์มการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ๓. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม และรายงานการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด