



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง

ที่ กส ๘๒๐๐๑/-

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาดดงยาง

### เรื่องเดิม

ตามที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง ได้รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นั้น

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง ได้ดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการแก้ไขแบบวัดการรับรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางทรงศนีย์ สุทธิยะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิพร โอชะพนม)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิพร โอชะพนม)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลท่าลาดดงยาง.....

(ลงชื่อ)

(นายอุดมศิลป์ กุลาสา)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาดดงยาง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
แนวทาง/มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ</p> <p>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่ให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร</p>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ</p> <p>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่ให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางทรรศนีย์ สุริยะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาราชการเพื่อไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ น้ำมัน วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก
แนวทาง/มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งรักษาการณ์เพื่อดูแลสถานที่และทรัพย์สินของราชการ ๒. จัดทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๓. เวนรักษาการณ์ดำเนินตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางทรงศนีย์ สุริยะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

**สรุปผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘**

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินการ		
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว
๑	การขออนุมัติ/อนุญาต	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ</p> <p>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่ให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร</p>			/
๒	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลา ราชการเพื่อไปใช้เป็น ประโยชน์ส่วนตนหรือ ผู้อื่น	<p>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งรักษาการณเพื่อดูแลสถานที่และทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๒. จัดทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ</p> <p>๓. เวนรักษาการณดำเนินตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร</p>			/