

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลขามใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าเก็บขนขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อยโดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางการเก็บเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด และไว้วางใจ ๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงิน รวบรวมเงิน และส่งมอบเงิน ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง ยังไม่ได้ดำเนินการ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ...✓ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการดำเนินงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ และกำชับผู้บังคับบัญชาให้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุทธนา ประดับวิทย์ นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลขามใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อยโดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางการเก็บเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด และไว้วางใจ ๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงิน รวบรวมเงิน และส่งมอบเงิน ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง ยังไม่ได้ดำเนินการ ..✓ ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการดำเนินงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ และกำชับผู้บังคับบัญชาให้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตใช้ระบบสารสนเทศให้เป็นประโยชน์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าภาษี
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุทธนา ประดับวิทย์ นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลขามใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เรียกรับผลประโยชน์จากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ช่างผู้ควบคุมงาน ,กรรมการตรวจการจ้างเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อยโดยได้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางการเก็บเงิน ออกใบเสร็จรับเงินรวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
ระดับของความเสียง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง ยังไม่ได้ดำเนินการ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ..✓ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	อบรมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างและกำชับผู้บังคับบัญชาให้กำหนดมาตรการการป้องกันการทุจริต ใช้ระบบสารสนเทศให้เป็นประโยชน์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับ,การข่มขู่ความผิดจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุทธนา ประดับวิทย์ นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ เมษายน ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลขามใหญ่

ที่ อบ ๕๔๕๐๑/ ๕๗๓

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่
พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

เรื่องเดิม

ด้วย ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ ประเมินความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในเทศบาลตำบลขามใหญ่ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางการบริหารกิจการงานของเทศบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้สรุปผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลขามใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) เสร็จสิ้นแล้ว กิจกรรมที่ประเมินความเสี่ยงไม่พบว่ามีกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และมาตรการบางส่วนได้ดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ

ข้อเสนอแนะและข้อพิจารณา

ขอรายงานผลการดำเนินการในรอบ ๖ เดือนแรกมาพร้อมบันทึกฉบับนี้ เนื่องจากมาตรการดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้ว และยังไม่เสร็จสิ้นตลอดการดำเนินการ ยังต้องดำเนินการต่ออีก ๖ เดือน จึงจะสามารถสรุปผลการดำเนินการได้ ดังนั้น จึงขอดำเนินการดังต่อไปนี้

- นำผลการดำเนินการในรอบ ๖ เดือนแรก เผยแพร่ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ของเทศบาล
- ดำเนินการตามมาตรการที่เหลือต่อไป จากนั้นจึงสรุปผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือนหลัง และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ว่าควรดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


(นายสุทธนา ประดับวิทย์)
นิติกรปฏิบัติการ


(นายสุพัตร ทองงาม)
นิติกรชำนาญการ


(นายนิรันดร์ คณานิตย์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของรองปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่

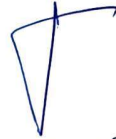
.....
.....



(นางอรชร หมั่นนางรอง)
รองปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่

.....
.....



(นายสงบ สาลี)
ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่

ความเห็น/คำสั่ง ของนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

ทราบ
.....
.....



(นางสาวกัญญภัทร์ วีระพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่