



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลวังขนาย

ที่ กจ ๕๔๘๐๑/

วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลวังขนาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้หน่วยงานดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลวังขนาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ เทศบาลตำบลวังขนายจึงได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เห็นควรนำเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อโปรดทราบ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลวังขนายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอจจรา แก้วกอง)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ความเห็นหัวหน้าปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายประวิทย์ คุณวัชรกิจ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลวังขนาย

/ความเห็นรองปลัด...

ความเห็นรองปลัดเทศบาล

— 1. เห็นชอบในหลักการแล้ว

(ลงชื่อ)



(นายธรรมศักดิ์ ธรรมนารถสกุล)
รองปลัดเทศบาลตำบลวังขนาย

ความเห็นปลัดเทศบาล

— 1. เห็นชอบ/สภ.เทศบาลตำบลวังขนาย

(ลงชื่อ)



(นางฉวีธรา สังข์ปรีดา)
ปลัดเทศบาลตำบลวังขนาย

ความเห็นของนายกเทศมนตรี



(ลงชื่อ)

Nattanan

(นายณัฐนันท์ บ่อบัวทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย

การดำเนินการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลวังขนาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ให้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด ๒. กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามระเบียบและเครื่องครุฑ ๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นประจำทุกเดือน
ระดับความสูง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการไปแล้วครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ดูแล/ประจำรถยนต์ส่วนบุคคลของเทศบาลทุกคัน ๒. ปลัดเทศบาลสั่งการให้หัวหน้ากอง/ผู้อำนวยการกองกำกับ ควบคุมติดตามอย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบฯ ๓. ดำเนินการจัดทำใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) สมุดการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลประจำรถแต่ละคัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประวิทย์ คุณวัชรกิจ
สังกัด	เทศบาลตำบลวังขนาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

การดำเนินการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลวังขนาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บรายได้ค่าขยะมูลฝอย ในส่วนที่ออกไปจัดเก็บนอกสำนักงานเทศบาลฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดเก็บรายได้นอกสำนักงาน มีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตรวจสอบรายได้ นำส่ง พร้อมใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง ที่นำส่งเงิน ประกอบกับบัญชีรายชื่อบ้านที่ต้องชำระค่าขยะมูลฝอย
ระดับความสูง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการไปแล้วครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรับเงิน-ส่งเงิน ๒. ตรวจสอบเอกสารใบนำส่งเงิน และรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ตัวชี้วัด	รายได้ที่นำส่งทุกวันพร้อมใบเสร็จรับเงินและบัญชีรายชื่อบ้านที่ต้องชำระค่าขยะมูลฝอย
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการนำส่งรายได้ทุกวันพร้อมใบเสร็จรับเงินและบัญชีรายชื่อบ้านที่ต้องชำระค่าขยะมูลฝอย ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประวิทย์ คุณวัชรกิจ
สังกัด	เทศบาลตำบลวังขนาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

การดำเนินการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลวังขนาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การหาผู้รับจ้างในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานเจ้าของงบประมาณขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	กระบวนการหาผู้รับจ้างอาจจะเกิดการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบุคลากรภายในหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการไปแล้วครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปลัดเทศบาลสั่งการให้หัวหน้ากอง/ผู้อำนวยการกองกำกับ ควบคุม ติดตามอย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบฯ ๒. ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัด	ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประวิทย์ คุณวัชรกิจ
สังกัด	เทศบาลตำบลวังขนาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

การดำเนินการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลวังขนาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการไปแล้วครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปลัดเทศบาลสั่งการให้หัวหน้ากอง/ผู้อำนวยการกองกำกับ ควบคุมติดตามอย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบฯ ๒. ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคำนวณราคากลางกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อผิดพลาดในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้รายงาน	นายประวิทย์ คุณวัชรกิจ
สังกัด	เทศบาลตำบลวังขนาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕