



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

ที่

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริต การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดระหว่างผลประโยชน์  
ส่วนรวม ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน

ตามที่ เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน จัดทำการประเมินความเสี่ยงทุจริต การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี ๒๕๖๓ และให้จัดทำแบบรายงานการดำเนินตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตต่อผู้บริหาร ปีละ ๑ ครั้ง นั้น

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริต การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

(นางสุรีพร ทองพูล)

รองปลัดเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

(นายทองใส เทศน่วย)

ปลัดเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

ทราบ

(นายประนอม ปทุมสูติ)

นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน

**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริต**  
**การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม**  
**ของเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ประจำปี ๒๕๖๓**

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รูปแบบพฤติกรรมโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			คุณภาพการจัดการ	มาตรการป้องกัน/ควบคุมการเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	ระดับความจำเป็นเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็นxรุนแรง)			
๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสถานที่ก่อสร้าง	ตรวจสอบเอกสารล่าช้าประวิงเวลาหรือกลั่นแกล้งผู้รับบริการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์		✓			๒	๒	๔	พอใช้	๑. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ ๒. ติดประกาศค่าธรรมเนียมในสถานที่ให้บริการ ๓. เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ	๑. จัดทำเอกสารแผ่นพับหลักเกณฑ์/เอกสารในการยื่นคำร้อง ๒. ติดประกาศค่าธรรมเนียมไว้หน้าห้อง กองช่าง ๓. มีการกำกับดูแล หากพบผู้กระทำความผิดต้องดำเนินการทางวินัย
๒. การพิจารณาและอนุมัติคำร้อง	ให้ความสนธิสนมหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน		✓			๒	๒	๔	พอใช้	๑. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ ๒. เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ ๓. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ๔. ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่	๑. จัดทำเอกสารแผ่นพับหลักเกณฑ์/เอกสารในการยื่นคำร้อง ๒. เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในการประชุมประจำเดือน ๓. มีการกำกับดูแล หากพบผู้กระทำความผิดต้องดำเนินการทางวินัย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รูปแบบพฤติกรรมโอกาส เกิดความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			คุณภาพการจัดการ	มาตรการป้องกัน/ควบคุมการเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	ระดับความจำเป็นเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็นxรุนแรง)			
๓. การตรวจรับพัสดุ	ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ ผู้ปฏิบัติงานอาจจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการเรียก รับ หรือจะรับผลประโยชน์		✓			๒	๒	๔	พอใช้	๑. จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจในระเบียบกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓. หากพบการกระทำผิด ต้องมีการดำเนินการทางวินัย ละเมิดและอาญาอย่างเคร่งครัด ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑. มีแผนให้เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุเข้ารับการอบรมทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๒. มีการกำกับดูแล หากพบผู้กระทำความผิดต้องดำเนินการทางวินัย
๔. การควบคุมกำกับ ดูแล	ขาดการควบคุมกำกับดูแล อย่างเพียงพอ		✓			๒	๒	๔	พอใช้	๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒. หากพบการกระทำผิด ต้องมีการดำเนินการทางวินัย ละเมิดและอาญาอย่างเคร่งครัด ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	มีการกำกับดูแล หากพบผู้กระทำความผิดต้องดำเนินการทางวินัย



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

ที่

วันที่

มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริต การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดระหว่างผลประโยชน์  
ส่วนรวม ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน

ตามที่ เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน จัดทำการประเมินความเสี่ยงทุจริต การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี ๒๕๖๓ และให้จัดทำแบบรายงานการดำเนินตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตต่อผู้บริหาร ปีละ ๑ ครั้ง นั้น

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริต การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

(นางสุรีพร ทองพูล)

รองปลัดเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

(นายทองใส เทศนุ้ย)

ปลัดเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

ทราบ

(นายประนอม ปทุมสูติ)

นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน