



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมทอง

ที่ ชม ๕๒๑๐๑.๓/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลจอมทอง


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

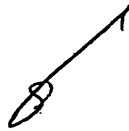
ตามที่งานนิติการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมทอง ได้รับมอบหมายให้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

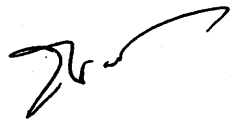
งานนิติการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมทอง ของรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามแบบเอกสารแนบมาพร้อมนี้

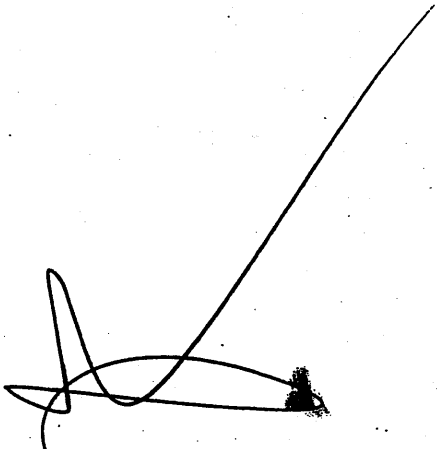
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


นายอนันต์ คำแปง
นักบริหารงานทั่วไป

๑ เม.ย. ๒๕๖๕


(นายอนันต์ โพธิคำ)
นิติกรชำนาญการ


๑/๑/๖๕
นางสาวจันทิมาทร ทองนาค
เจ้าพนักงานเทศบาลตำบลจอมทอง


(นายจักรคำ หวันแดง)
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลจอมทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีระบุไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน จัดทำร่างขอบเขตงานไม่มีความรัดกุม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดประชุมหัวหน้าสำนัก กอง เน้นย้ำการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยให้ศึกษาตัวอย่างร่างขอบเขตงานจากหน่วยงานต่าง ๆ เปรียบเทียบกันและดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานครุภัณฑ์ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ
ตัวชี้วัด	การร้องเรียน/การอุทธรณ์เกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/ การอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนในรอบปี
ผู้รายงาน	นายอนันต์ โพธิ์คำ นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลจอมทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอเอกสารการขออนุญาตก่อสร้าง เสนอหรือรับเงิน, ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นเพื่อตอบแทนการเสนอ เอกสารหรือตรวจสอบเอกสาร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝังระวาง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เน้นย้ำการดำเนินการตามคู่มือประชาชนอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนในรอบปี
ผู้รายงาน	นายอนันต์ โพธิ์คำ นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลจอมทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับงานของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประชุมหัวหน้า สำนัก กอง เน้นย้ำการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ฯ โดยให้ขออนุญาตใช้รถตามใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง/รถรับรอง(แบบ ๓) และลงบันทึกในแบบบันทึกการใช้รถ (แบบ๔) ทุกครั้งที่มีการใช้รถ
ตัวชี้วัด	เลขไม่ลืรถ เปรียบเทียบกับแบบการใช้รถ (แบบ ๓ , ๔)
ผลการดำเนินงาน	แบบขออนุญาตใช้รถและแบบบันทึกการใช้รถ ไม่สอดคล้องกัน
ผู้รายงาน	นายอนันต์ โพธิ์คำ นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕