



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมทอง

ที่ ชม ๕๒๑๐๑.๓/

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

ตามที่งานนิติการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมทอง ได้รับมอบหมายให้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

งานนิติการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมทอง ของรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลจอมทอง (รอบ ๖ เดือน) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามแบบเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอนันต์ โพธิ์คำ)  
นิติกรชำนาญการ

นายอนันต์ โพธิ์คำ  
นิติกรชำนาญการ  
๕ ๒๕๖๖

(นายศักดิ์เกษม กุณรังษี)

นายกปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง

๕ เม.ย. ๒๕๖๖

(นายพิรพงษ์ พัฒนโชครุ่งเรือง)  
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง

(นายจักรคำ หวันแดง)  
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 ของเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การใช้วัสดุสำนักงานเพื่อประโยชน์ของราชการอย่างคุ้มค่า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเบิกใช้วัสดุสำนักงานโดยไม่มีการลงรายการในทะเบียนคุมอย่างละเอียดครบ รายการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการกำกับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	....ยังไม่ได้ดำเนินการ ../..เฝ้าระวังและติดตามเรื่อง ....เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ....ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ....เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการคุมการเบิกใช้โดยเจ้าหน้าที่พัสดุของแต่ละสำนัก/กอง ๒. การนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น กระดาษ
ตัวชี้วัด	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณปีที่ แล้วมา
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอนันต์ โพธิ์คำ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมทอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 ของเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การทุจริตหรือเอื้อประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุม/ติดตามกำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อกฎหมายโดยเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	.....ยังไม่ได้ดำเนินการ .....เฝ้าระวังและติดตามเรื่อง ../..เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน .....ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น .....เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอนันต์ โพธิ์คำ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมทอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 ของเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมตรวจสอบการจัดเก็บรายได้/จัดเก็บรายได้นอกสถานที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การทุจริตการเงินการนำส่งรายได้ตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุม/ติดตามกำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อกฎหมายโดยเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	.....ยังไม่ได้ดำเนินการ .....เฝ้าระวังและติดตามเรื่อง ../..เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน .....ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น .....เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอนันต์ โพธิ์คำ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมทอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 ของเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลจอมทอง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประชาชนไม่ทราบข้อมูลในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลจอมทองทำให้ไม่สามารถตรวจสอบหรือทราบการทุจริตได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุม/ติดตามกำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อกฎหมายโดยเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	.....ยังไม่ได้ดำเนินการ .....เฝ้าระวังและติดตามเรื่อง ..../..เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน .....ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น .....เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอนันต์ โพธิ์คำ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมทอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖