



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการงานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลดอนยายหอม.....

ที่ นฐ.๕๒๙๐๑ / วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖.....

เรื่อง การจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนยายหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

ตามที่ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามรายละเอียดที่กำหนด และฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณฯ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๖ และสรุปหัวข้อการประเมินความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในรูปแบบของการระดมความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ โดยใช้คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประกอบการพิจารณาเป็นรูปแบบรายงาน เสร็จสิ้นแล้ว และนำข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลฯ เพื่อดำเนินการรายงานข้อมูลสาธารณะในเว็บไซต์ www.itas.nacc.com ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต หากเห็นควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ

ว่าที่ ร.ต.

(วรารกร เครือเข้า)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

นางสาวณธมณกร ปานลบ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

เรียน ปลัดเทศบาล
เพื่อโปรดทราบ

นางสาวศิริพรรณ แจ่มไกรมัย
หัวหน้าฝ่ายนิติการ

เรียน นายกเทศมนตรี
เพื่อโปรดทราบ ☐ พิจารณา ☒

เห็นควรดำเนินการต่อไป

(นายมนตรี นครพานิช)
ปลัดเทศบาล

ดำเนินคดี
(นายปรีชา บุญมีคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนยายหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับ ของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การบริหาร งานบุคคล	ความโปร่งใสใน การบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหาและ คัดเลือกพนักงาน การประเมินเลื่อนขั้น การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น	การดำเนินการ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การบริหารงาน บุคคลไม่คำนึง ถึงมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ มาตรฐานการ บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่นหรือ คณะกรรมการ พนักงานเทศบาล กำหนด	๑. ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจ ยึดแต่ผลประโยชน์ของ พวกพ้อง ๒. ผู้ที่มีหน้าที่ในการพิจารณา ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไป ประกาศพนักงานเทศบาล ประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัด นครปฐม	๑. มาตรฐานกลาง บริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น ๒. ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานเทศบาล ๓. ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานเทศบาล จังหวัดนครปฐม ๔. ประกาศเทศบาล ตำบลดอนยาย หอม	✓				ใช้มาตรฐานทั่วไปของ สำนักงานคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น และ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศของคณะกรรมการ พนักงานเทศบาล หรือ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศของ คณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดนครปฐม เป็นหลักในการพิจารณา ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	บุคลากรของ หน่วยงาน ได้รับการ พิจารณาด้วย หลักเกณฑ์ที่ ถูกต้องและ เป็นธรรม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) 

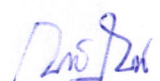
ชื่อผู้รับชอบ นางสาวศิริพรรณ แจ่มโกมัย

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนยายหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความ เสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การควบคุม งานก่อสร้าง	วัสดุที่ใช้จริง ในงานก่อสร้าง ไม่ตรงกับวัสดุ ที่ผู้รับจ้างขอ อนุมัติจากผู้ ควบคุมงาน	๑. ผู้ควบคุมงานไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจางนั้นๆ ทุกวัน ๒. ผู้ควบคุมงาน ไม่ได้บันทึก สภาพการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้าง และเหตุการณ์ แวดล้อมเป็นรายวัน หรือ บันทึกการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้างแต่ไม่ได้ระบุ รายละเอียดขั้นตอน การปฏิบัติงาน และวัสดุที่ใช้ใน การก่อสร้าง ๓. ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพ ของวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ ผู้รับจ้างนำมาใช้ในงานก่อสร้าง	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ในงานก่อสร้าง ไม่ได้ ดำเนินการ ตรวจสอบ รายงานของผู้ รับจ้าง และ เหตุการณ์ แวดล้อมที่ผู้ ควบคุมงาน ของหน่วยงาน ของรัฐรายงาน ทุกสัปดาห์	ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓			๑. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง ก่อสร้าง จัดประชุม เพื่อตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน ของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับ แบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือ พิจารณาสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุม งาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป ๒. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการ ที่ได้รับมอบหมายออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจาง นั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานนั้นไว้ เพื่อเป็นหลักฐานด้วย	วัสดุที่ผู้รับจ้าง ใช้ตรงกับวัสดุ ที่ขออนุมัติ ทำให้งานจ้าง ก่อสร้างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน งานก่อสร้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง

(ลงชื่อ) 

ชื่อผู้รับชอบ นางณัฐรดา ศิริมสิริกะ

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนยายหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับ ของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การสำรวจ ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	การประเมิน ภาษีที่ต่ำกว่า ความเป็นจริง	๑. การจัดทำ ฐานข้อมูลภาษี ๒. การประเมินภาษี	๑. ฐานข้อมูลภาษี อาจไม่ครบถ้วนถูกต้อง หรือไม่ตรงกับกรใช้ ประโยชน์จริง ๒. การกำหนดประเภท โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประเมินทุนทรัพย์ ขอโรงเรือนที่ กรมธนารักษ์ประกาศใช้ ไม่ครอบคลุมกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ ในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบต้องใช้ ดุลพินิจกำหนดสิ่งปลูก สร้าง เพื่อให้ตรงตาม ประเภทที่กำหนดไว้	พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒		✓			๑. ปรับปรุงฐานข้อมูลภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเสมอ ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องการประเมิน ภาษีเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องการประเมิน ภาษี ต้องศึกษารายละเอียดของกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน และสม่ำเสมอ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ๔. ให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของ ผู้รับผิดชอบ กำกับการปฏิบัติงานและติดตาม ผลการดำเนินการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ	การประเมินภาษี มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

(ลงชื่อ)

ชื่อผู้รับชอบ นางสาวสุธารัตน์ สงเป็รื่อง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลอนนขาหมอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความ เสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การยื่นคำร้อง ใบอนุญาต	๑. การยื่นคำร้อง ขอใบอนุญาต ๒. ระยะเวลาในการ พิจารณาใบอนุญาต	ผู้รับผิดชอบไม่ได้ ตรวจสอบเอกสาร ให้ครบถ้วน	เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้รับผิดชอบ ขาดประสิทธิภาพ ในการดำเนินการ รับคำขออนุญาต	๑. รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชา รับทราบอยู่เสมอ ๒. จัดประชุมติดตาม ผลการดำเนินการและ ซักซ้อมแนวทางสำหรับ การปฏิบัติ		✓			๑. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจน ๒. จัดทำคู่มือเรื่องการรับคำขอ คำร้อง ฯลฯ ในการอนุมัติ อนุญาต สำหรับเจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำคู่มือเรื่องการยื่นคำขอ คำร้อง ฯลฯ ในการอนุมัติ อนุญาต สำหรับผู้มาติดต่อราชการ ๔. จัดทำทะเบียนรับคำขอคำร้อง ฯลฯ ในการอนุมัติ อนุญาต โดยกำหนดรายละเอียดในการ ลงรับเอกสารให้ชัดเจน ๕. จัดทำบันทึกรายงานผล การดำเนินการเสนอ ผู้บังคับบัญชาพิจารณา เป็นรายสัปดาห์	การดำเนินการอนุมัติ อนุญาต มีความถูกต้อง ไม่ล่าช้า และเป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ) *ทิพย์สุดา*

ชื่อผู้รับชอบ นางสาวทิพย์สุดา แก้วหนองเสม็ด

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม