



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

ที่ ชม ๕๔๒๐๑ /

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง

ตามที่ เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้มีตัวชี้วัดในการประเมิน ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตใน ข้อ ๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นรูปธรรมจึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลสันป่าตองพร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี

(สืบศักดิ์ ปัญญ์)

นิติกรชำนาญการ

(นายวุฒิกกร วิกรมโยธิน)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นางฐิติรัตน์ มั่งเงิน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายอภิชาติ เทพชา)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าตอง

(นางสาวสุกัญญา ขอมเดบิน)
รองปลัดเทศบาลตำบลสันป่าตอง

(นายสุภชัย พรหมเสนาใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สำนักปลัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ/ขออนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถในราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ขับรถส่วนกลางไม่มีการขออนุญาตใช้รถ โดยทำให้ การใช้งานไม่สัมพันธ์กับการเบิกจ่ายน้ำมัน และอาจ เกิดการนำรถราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับ และติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่ง ขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน ๒. กำหนดให้ผู้ขับรถต้องบันทึกขออนุมัติใช้รถทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนการใช้น้ำมันรถในราชการลดลง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ กองช่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ (การเรียกรับผลประโยชน์จากการขอรับใบอนุญาตการขุดดินและถมดิน)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขอรับใบอนุญาตขุดดินและถมดิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต ๒. การตรวจสอบสถานที่ตั้ง ที่ขออนุญาตขุดดินถมดิน อาจมีเรียกรับผลประโยชน์กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีการขุดดินและ ถมดิน ไม่เป็นไปตาม พรบ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับ และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน กองช่าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากการขอรับใบ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ กองคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ้างเหมาบริการบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเข้าไปเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่ที่มีการเอื้อผู้รับจ้างโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ผู้รับจ้างรายเดิมแม้ว่ามีผลงานไม่ดีเท่าที่ควร
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง.	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับ และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประกาศเป็นมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์โครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเวปไซด์หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์มาตรฐานจริยธรรมข้าราชการให้ทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากการเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักปลัดเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การร้องเรียนในการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาชั้น ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การดำเนินการในงานบริหารงานบุคคล เช่น การ ปรับระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีหรือรับสมัคร บุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่มีการดำเนินการไม่โปร่งใส
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับ และติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประกาศเป็นมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนแต่ละครั้งให้ผู้ถูกประเมินทราบถึงหลักเกณฑ์ ในการประเมินทราบทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘