



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง งานนิติการ โทร. ๐๓๙-๔๘๐๔๐๑

ที่ จป ๕๒๕๐๑.๑.๕/ ๒ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

ตามที่งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายดำเนินการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

บัดนี้ งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดตามที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายบุญรอด สุรภักต์การกิจ)

นิติกรชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

(นายกฤษณ์ ลอยเกตุ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

10 เม.ย. 2566

- ร.ร.น
นายประเสริฐ กุศลสนอง

นายประเสริฐ กุศลสนอง

นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางอรพรรณ รตนเวฬุ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลทรายขาว

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนสาธารณะ เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้าริมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลทรายขาว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- ระยะเวลาในการสรรหามีจำกัด และความล่าช้าเกิดจากการปฏิบัติงานต้องสอดคล้องกับหน่วยงานอื่นในองค์กร
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อการดำเนินงานที่รวดเร็ว - กำหนดระยะเวลาในการจัดหารวมถึงการวางแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ระบุระยะเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจน เพื่อกระบวนการสรรหาได้เร็วขึ้น ๒. มีการวางแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน ๓. รับฟังความเห็นของผู้ควบคุมงาน
ตัวชี้วัด	- จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอยตามจุดตั้งถังขยะ เก็บกวาดขยะมูลฝอยท่อระบายน้ำและร่องน้ำ ทางเท้า เพื่อให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	- ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ผู้ควบคุมงานและพนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบัติ
ผู้รายงาน	นายบุญรอด สุรศักดิ์การกิจ
สังกัด	เทศบาลตำบลทรายขาว
วันเดือนปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งขยะ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-ระยะเวลาในการสรรหามีจำกัด และความล่าช้าเกิดจากการปฏิบัติ งานต้องสอดคล้องกับหน่วยงานอื่นในองค์กร
มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	- ปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด ลำดับขั้นตอนให้ชัดเจนเพื่อการดำเนินงาน - กำหนดเงื่อนไขเวลาให้ชัดเจน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.การลด และปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการ ทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสเกิดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กร ยอมรับได้ ๒. รับฟังความคิดเห็นของผู้ควบคุมงาน เพื่อการจัดการบริหารจัดการ ขยะให้มีสถานที่เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	- ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ จำนวน ๔ ครั้งต่อปี
ผลการดำเนินงาน	- ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ไม่มีเรื่องร้องเรียน - ผู้ควบคุมงานและพนักงานจ้างเหมารับทราบและถือปฏิบัติ
ผู้รายงาน	นายบุญรอด สุรภักตการกิจ
สังกัด	เทศบาลตำบลทรายขาว
วันเดือนปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- อุดหนุนงบประมาณให้ผู้เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การอุดหนุนและการรับเงินอุดหนุนตามภารกิจไม่ได้ตามกำหนดเวลา
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ปรับปรุงระบบกระบวนการให้พร้อมเมื่อได้รับการอุดหนุน เพื่อความชัดเจนต่อการดำเนินงาน - กำหนดโครงการและระยะเวลาที่ขอการสนับสนุน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) งบประมาณไม่ถูกจัดสรรตามระยะเวลาที่กำหนด
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ระบุระยะเวลาในการอุดหนุนหรือสนับสนุนให้ดำเนินการชัดเจน ๒. ดำเนินงานด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนตามแนวโครงการพระราชดำริ
ตัวชี้วัด	- อุดหนุนให้ชุมชน ๒๓ ชุมชน
ผลการดำเนินงาน	- ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ไม่มีเรื่องร้องเรียน - พนักงานเทศบาลทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
ผู้รายงาน	นายบุญรอด สุรภักตการกิจ
สังกัด	เทศบาลตำบลทรายขาว
วันเดือนปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล ๑๕ เชื่อม ซอยเทศบาล ๑๓
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ขาดบุคลากร/ข้าราชการมาบรรจุตรงตามตำแหน่งที่ว่าง
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดหาบุคลากร/ข้าราชการ ตามตำแหน่งที่ว่างอยู่ - หาيلمตัวจากหน่วยงานราชการอื่น - ส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะตำแหน่ง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การควบคุมการดำเนินงานตามโครงการฯ ๒. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนตรวจรับใน สถานที่จริง ๓. มีการออกตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๔. รับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน ก่อนการตรวจรับ
ตัวชี้วัด	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานและแบบแปลน ทต. ทรายขาว /ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ
ผลการดำเนินงาน	- ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ไม่มีเรื่องร้องเรียน - พนักงานเทศบาลทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
ผู้รายงาน	นายบุญรอด สุรภักตการกิจ
สังกัด	เทศบาลตำบลทรายขาว
วันเดือนปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำซอยเทศบาล ๑๕
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ประชาชนผู้อาศัยบริเวณดังกล่าวไม่ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บสิ่งกีดขวางที่บนถนน - เครื่องจักรขนาดใหญ่ กีดขวางทางจราจร ขณะทำการก่อสร้าง
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ทำความเข้าใจถึงผลลัพธ์ระยะยาวจากการดำเนินโครงการฯ - ประชาสัมพันธ์ให้ทราบระยะเวลาดำเนินการในระหว่างทำโครงการและสิ้นสุดโครงการ เพื่อประชาชนจะได้วางแผนการเดินทางและเลี่ยงการใช้เส้นทางสัญจรไป-มา
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การควบคุมการดำเนินงานตามโครงการฯ ๒. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนตรวจรับในสถานที่จริง ๓. มีการออกตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๔. รับฟังความคิดเห็นของผู้ควงาน ก่อนการตรวจรับ
ตัวชี้วัด	- ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเทคอนกรีตทับหลังท่อตามมาตรฐานและแบบแปลน ทต.ทรายขาว / ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ
ผลการดำเนินงาน	- ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ไม่มีเรื่องร้องเรียน - พนักงานเทศบาลทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
ผู้รายงาน	นายบุญรอด สุรภักดีการกิจ
สังกัด	เทศบาลตำบลทรายขาว
วันเดือนปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖