



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนและงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

ที่ พย ๕๒๔๐๑/ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม และได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐแสดงผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีของหน่วยงานนั้น

ในการนี้ งานแผนและงบประมาณ จึงขอรายงานแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดงเจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามแบบฟอร์มรายงานแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายกันตชาติ สอนใจ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....

(นางอัมพรพรณ สิงห์แก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล

.....

(นายสัมพันธ์ สุธากาวิ)

ปลัดเทศบาลตำบลดงเจน

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

.....

(นายวุฒิชัย รูปศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน

แบบฟอร์มรายงานแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ข้อตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
๑.		การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางการทำงาน เติมนรถ เติร์ยมใบเสาร้รับเงิน ออกใบเสร็จรวบรวมรวมทั้งนำส่งเงินเข้า	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ ๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงิน ๓. เจ้าหน้าที่มีการทุจริตทางการเงิน	เทศบัญญัติเทศบาลตำบลงา เรื่อง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๓	✓						๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินมีน้อยลง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง

ชื่อผู้รายงาน

  
 (นายกันตชาติ สอนใจ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป