



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง.....  
ที่...ลป ๕๔๓๐๖/.....วันที่.....๓ ตุลาคม ๒๕๖๗.....  
เรื่อง.....รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗....

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองฯ/ปลัดเทศบาลฯ/นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ว

เรื่องเดิม

ด้วยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินการประเมิน และรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ได้ดำเนินการประเมิน และรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

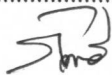
  
(นางกุลธิดา แซ่ตั้ง)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ

  
.....

.....



(นางภัสรี วงศ์นันทา)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ว

  
.....

.....



(นายรชฎ ใจดี)

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ว

คำสั่งนายกเทศมนตรีฯ

  
.....

.....

(นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา)

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ว

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองมีความสนิทสนม หรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองต่อรองได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับงานจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>○ เผ้ารวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li>☑ เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ไม่ครบถ้วน</li> <li>○ ต้องการปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</li> <li>○ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</li> </ul>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เข้ารับการอบรม เพื่อให้เข้าใจระเบียบข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง ตามระเบียบ โปร่งใส</p> <p>๒. จัดทำมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง /มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน /มาตรการป้องกันการรับสินบน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายศิริสิทธิ์ จีแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำครุภัณฑ์ต่างๆ ของเทศบาล นำไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการทำทะเบียนคุมการเบิกจ่าย/ยืม ครุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด ๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร โดยจัดทำโครงการอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกพนักงานในองค์กร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>○ เผ้ารวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li>๔ เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ไม่ครบถ้วน</li> <li>○ ต้องการปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</li> <li>○ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</li> </ul>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.การขออนุญาต โดยจัดทำใบยืม ครุภัณฑ์ทุกครั้ง ๒.ตรวจนับครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายศิริสิทธิ์ จีแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงชื่อ เข้า - ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การลงเวลาทำงานไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เปลี่ยนไปใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ เพื่อลงเวลา เข้า - ออก ทำงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>○ เพื่าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li>☑ เริ่มดำเนินการบ้าน แต่ไม่ครบถ้วน</li> <li>○ ต้องการปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</li> <li>○ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</li> </ul>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก</p> <p>๒.ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ แทนการลงลายมือชื่อในสมุด</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายศิริสิทธิ์ จีแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ว  
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การใช้ทรัพยากรมากเกินไปจนเกิดความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น การติดต่อราชการ ส่งหนังสือ พื้นที่ใกล้เคียงกัน ใช้รถยนต์พร้อมกัน ๒ คัน ทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น ๒. การออกนอกเส้นทาง การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. บันทึกเอกสารการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. กำหนดวัน เวลา ในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ในการส่งเอกสาร
ระดับความเสี่ยง	๓. ติดกล้องบันทึกในรถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>○ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li>☑ เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ไม่ครบถ้วน</li> <li>○ ต้องการปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</li> <li>○ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</li> </ul>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ขออนุญาตนำรถยนต์ส่วนบุคคล ไปใช้งานทุกครั้ง ๒. ติดตั้งกล้องบันทึกในรถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน ๓. เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ตามความเป็นจริง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายศิริสิทธิ์ จีแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ว  
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แผนการจัดเก็บภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้ระบบการพัฒนาการจัดเก็บภาษีรายได้ และหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน และจัดทำแผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>๘ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li>○ เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ไม่ครบถ้วน</li> <li>○ ต้องการปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</li> <li>○ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</li> <li>.....</li> </ul>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ทำโครงการรับชำระภาษีประจำปีเคลื่อนที่ นอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จากภาษีของเทศบาล
ตัวชี้วัด	การจัดเก็บภาษีของเทศบาลฯ มีอัตราเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจรรุวรรณ ปัญญาเป็ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ฯ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ว  
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร จึงไม่ทราบขั้นตอนในการยื่นขออนุญาต จึงเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน ทำให้การดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการจัดทำแผนพับข้อมูลข่าวสาร แผนผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ๒. ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของส่วนกลาง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและนำเอกสารมายื่นได้ครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li>○ เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ไม่ครบถ้วน</li> <li>○ ต้องการปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</li> <li>○ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</li> </ul>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. จัดทำแผนพับ และแผนผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการยื่นขออนุญาต ประเภทต่างๆ โดยตั้งไว้ ณ จุดรับบริการ</p> <p>๒. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบเอกสาร และอธิบายเงื่อนไขหรือองค์ประกอบในการยื่นคำขอประเภทต่างๆ</p> <p>๓. ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตประเภทต่างๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของเทศบาล เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และไลน์ เป็นต้น</p> <p>เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณรงค์ เครือใหม่ ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗