



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อยโดยให้ รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเดินรถเตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรวบรวม รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมี การมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บ ค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการดำเนินงานจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมฯเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรื่องเกี่ยวกับยกยอกเงินค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเกสา ฝาเงิน
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกค่าธรรมเนียมการใช้น้ำ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อยโดยให้ รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเดินรถเตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรวบรวม รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมี การมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บ ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการดำเนินงานจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมฯเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรื่องเกี่ยวกับยกยอกเงินค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเกสา ฝาเงิน
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับค่าตอบแทนจากการขออนุมัติ/อนุญาตก่อสร้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑.ออกคำสั่งแต่งตั้งนายตรวจของเทศบาล ตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งให้นายตรวจปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบเขตตรวจสอบอาคารให้เป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ โดยเคร่งครัด</p> <p>๒.หากนายตรวจ นายช่างมีการพบเห็นการก่อสร้างอาคารใหม่แล้วตรวจสอบว่ายังไม่มีขออนุญาตก่อสร้าง ให้นายรณนายช่างมีอำนาจสั่งให้หยุดทำการก่อสร้างจนกว่าจะมีการขออนุญาตแล้วเสร็จ</p> <p>๓.นายตรวจเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยาต้องออกพื้นที่เป็นประจำและสังเกตอาคารที่ปลูกสร้างใหม่หรือต่อเติมอาคารเพื่อมาขออนุญาตให้ถูกต้อง</p>
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งโดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการเรียกรับค่าตอบแทนจากการขออนุมัติ/อนุญาตก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอำนาจ ภัทรฤทัย
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับค่าตอบแทนในการตรวจรับการจ้างในโครงการต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และมาตรการหรือแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
	๒.ผู้บริหารมีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
	๓.ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับติดตามควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งโดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการเรียกรับค่าตอบแทนในการตรวจรับการจ้างในโครงการต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเกสา ฝาเงิน
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และมาตรการ ๒.ผู้บริหารมีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในกาจัดซื้อจัดจ้าง ๓.ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับติดตามควบคุมดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งโดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเกสา ฝาเงิน
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มาตรการ NO Gift Policy
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการ NO Gift Policy ของเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งโดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุใจ ชินเจริญทรัพย์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖