



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

ที่ ขก ๖๖๐๑.๕/

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ด้วย งานนิติการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าพระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ พ.ต.

(นพตล ภูมิเนาว์นิล)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

พ.จ.อ.

(จักรภพ นามปากดี)
นิติกรชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรี
 เพื่อโปรดทราบ
 เพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ปลัดเทศบาล/
 เพื่อโปรดทราบ
 เพื่อโปรดพิจารณา

(นางวาริสรา แก้วคอนหัน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายวรุดิ สุนไพรี)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ

(นางสาวพจนาด คาศิริ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ |
|-----|--|---|---|---|---|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|--|---|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | | |
| 1 | การออก ใบอนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน และ เคลื่อนย้าย อาคาร | 1. ยื่นคำร้องขอ อนุญาต ก่อสร้าง | 1. ผู้ยื่นคำร้อง เสนอทรัพย์สิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวก | 1. ผู้บังคับ- บัญชาขาด การควบคุม ดูแลอย่าง ใกล้ชิด 2. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน | 1.พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 2. กฎกระทรวง ออกตามความใน พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร 3. คู่มือประชาชน | | | | | | √ | 1. ผู้บังคับ- บัญชามีการ ควบคุมติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด 2. ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการ ร้องเรียน | จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับ รับ ทรัพย์สิน |
| | | 2. ตรวจสอบ แบบแปลนและ เอกสาร ประกอบ | เจ้าหน้าที่ตรวจ แบบแปลนเรียก รับทรัพย์สิน กรณีแบบแปลน ไม่สมบูรณ์ | | | | | | | | | | |
| | | 3. แจงรับใบ อนุญาต/ไม่ อนุญาต ภายใน 45 วัน | ไม่แจ้งผู้ยื่นขอ อนุญาตภายใน กำหนด ถ่วงเวลา เพื่อเรียกรับ ทรัพย์สิน | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต | การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ | |
|-----|--|---|---|---|--|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|---|---|---|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | | | สูง สุด |
| 2 | การเก็บ ค่าธรรมเนียม เก็บขนขยะ มูลฝอย | การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขนขยะมูล ฝอย | เจ้าหน้าที่จัดเก็บ รวบรวมเงิน นำส่งล่าช้า | 1. ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่างใกล้ชิด หรือให้ความ ไว้วางใจ เกินไป 2. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน | ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 เทศบัญญัติเทศบาล ตำบลท่าพระ เรื่อง การเก็บขนสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ. 2544 | | | | | | √ | | ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ กำกับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมายอย่าง เคร่งครัด 2. ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการ ร้องเรียน | จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานนิติการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อผู้รายงาน พ.จ.อ.จักรภพ นามปากดี