



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... สำนักปลัด/งานวิเคราะห์นโยบายและแผน.....

ที่..... กจ. ๕๖๒๐๔/..... วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕.....

เรื่อง..... การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕.....


เรียน นายกองค้เทศมนตรีตำบลคอนเจดีย์

ตามที่เทศบาลตำบลคอนเจดีย์ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) เป็นกรอบการปฏิบัติราชการ เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือกำหนดทิศทางการบริหารราชการท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สุขและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) และเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามกรอบแนวทางการประเมิน ITA และปฏิทินการประเมิน ITA ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

เทศบาลตำบลคอนเจดีย์ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ดังนี้

๑. รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ของเทศบาลตำบลคอนเจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลคอนเจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)
๓. แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมา - เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดเห็นชอบ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นางสาว กิตติยา กาญจนกัังวาพกุล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

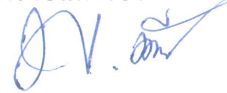
/- เพื่อโปรด...

- เพื่อโปรดพิจารณา




(นางสาวเพ็ญศรีณีย์ รอดหงษ์ทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด

-เพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา ฯ



(นายพงษ์ศักดิ์ ทองดีเลิศ)
ปลัดเทศบาลตำบลอนเจดีย์

- ทราบ/เห็นชอบ



(นายชาติรี เนียมหอม)
นายกเทศมนตรีตำบลอนเจดีย์

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
1	การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม มเก็บขนมูล ฝอย	การจัดส่งเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยให้ กองคลังล่าช้า กว่ากำหนด	-ไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม ที่รับผิดชอบ โดยตรง -บุคคลภายนอกหรือ พนักงานจ้าง รวบรวมเงิน และใบเสร็จ นำส่ง เจ้าหน้าที่กอง คลังล่าช้า	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิดและ การไว้วางใจ 2.ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการ รับเงินและรวบรวม เงิน 3.บุคคลภายนอก หรือพนักงานจ้าง อาจมีปัญหาทาง การเงิน	กฎหมาย , ระเบียบ , ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง และหนังสือ สั่งการต่างๆ						✓		1.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด 2.ดำเนิน การจัดหา เจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติ หน้าที่เพิ่ม หรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วย ปฏิบัติงาน เก็บ ค่าธรรมเนียม มเก็บขนมูล ฝอย	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ชักยอก เงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวกิตติยา กาญจนกิงวาทกุล...ตำแหน่ง...นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข้อมูล...ณ...๑...ค.ค.๖๕...ถึง...๓๑...มี.ค.๖๕



แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ประเภทเรื่องกล่าวหา	จำนวนเรื่องทั้งหมด		เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		เรื่องที่ดำเนินการเสร็จแล้ว		หมายเหตุ
	เรื่อง	ราย	เรื่อง	ราย	เรื่อง	ราย	
กระบวนการยุติธรรม	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ที่มา : สำนักปลัด ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ของ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านทางช่องทาง Social network ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และช่องทางอื่นๆ				
เดือน	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	หมายเหตุ
ตุลาคม	x	x	x	
พฤศจิกายน	x	x	x	
ธันวาคม	x	x	x	
มกราคม	x	x	x	
กุมภาพันธ์	x	x	x	
มีนาคม	x	x	x	
เมษายน	x	x		
พฤษภาคม	x	x		
มิถุนายน	x	x		
กรกฎาคม	x	x		
สิงหาคม	x	x		
กันยายน	x	x		
รวม	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	

หมายเหตุ : เครื่องหมาย x ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สรุปผล : ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ ๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๕ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นายพงษ์ศักดิ์ ทองดีเลิศ)
ปลัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์