



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเขาไม้แก้ว โทร. ๐ ๓๘๐๗๒ ๖๓๔

ที่ สป ๗๑๔.๐๑/๓๐๙

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาไม้แก้ว

## เรื่องเดิม

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

## ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงทุจริต ดังกล่าว เสร็จสิ้นแล้ว

## ข้อพิจารณา

สำนักปลัดเทศบาล ขอส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จำเอก

(ครรชิต สุขสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลเขาไม้แก้ว

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลเขาไม้แก้ว

(นายสุนน สุกใส)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลเขาไม้แก้ว

ทราบ

(นายสุนน สุกใส)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลเขาไม้แก้ว

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต  
เทศบาลตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ในการอนุมัติหรืออนุญาต เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกหรือต่อใบอนุญาตโดยง่าย หรือออกให้แม้ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	๕x๒ = ๑๐ (สูง)
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต/ วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรทุกระดับ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ที่ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมของ ข้าราชการ และศีลธรรมอันดี</p> <p>๓. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เผยแพร่ผู้มาติดต่อรับบริการ</p> <p>๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แบบเปิดกว้าง</p> <p>๕. ให้มีการสอดส่อง/ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เพื่อนร่วมงาน</p>
ผลการดำเนินงาน	<p><b>ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ : ต่ำ</b></p> <p>๑. มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากร ทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ที่ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมของ ข้าราชการ และศีลธรรมอันดี</p> <p>๓. มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เผยแพร่ผู้มาติดต่อ รับบริการ</p> <p>๔. มีช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แบบเปิดกว้าง</p> <p>๕. มีการสอดส่อง/ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เพื่อนร่วมงานแบบ Cross Check</p>

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต  
เทศบาลตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับสินบน หรือเรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	๕x๓ = ๑๕ (สูงมาก)
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต/ วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ และศีลธรรมอันดี</p> <p>๓. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบบเปิดกว้าง</p> <p>๔. ให้มีการสอดส่อง/ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ : ต่ำ</p> <p>๑. มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ และศีลธรรมอันดี</p> <p>๓. มีช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบบเปิดกว้าง</p> <p>๔. มีการสอดส่อง/ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงานแบบ Cross Check</p>

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต  
เทศบาลตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายหนึ่ง รายใดในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	๔x๕ = ๒๐ (สูงมาก)
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต/ วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรทุกระดับ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ที่ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมของ ข้าราชการ และศีลธรรมอันดี</p> <p>๓. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แบบเปิดกว้าง</p> <p>๔. ให้มีการสอดส่อง/ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเพื่อน ร่วมงานแบบ Cross Check</p> <p>๕. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างเปิดเผย</p>
ผลการดำเนินงาน	<p><b>ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ : ต่ำ</b></p> <p>๑. มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากร ทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ที่ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมของ ข้าราชการ และศีลธรรมอันดี</p> <p>๓. มีช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แบบเปิดกว้าง</p> <p>๔. มีการสอดส่อง/ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเพื่อน ร่วมงานแบบ Cross Check</p> <p>๕. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของ หน่วยงานเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างเปิดเผย</p>

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต  
เทศบาลตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	๔. การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การเรียกรับสินบนในการรับโอน/ย้าย หรือรับเข้าทำงาน
ระดับความเสี่ยง	๔x๓ = ๑๒ (สูง)
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต/ วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรทุกระดับ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมของ ข้าราชการ และศีลธรรมอันดี</p> <p>๓. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แบบเปิดกว้าง</p> <p>๔. ให้มีการสอดส่อง/ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเพื่อน ร่วมงานแบบ Cross Check</p> <p>๕. จัดให้มีการสรรหาพนักงานจ้างอย่างเป็นธรรม</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ : ต่ำ</p> <p>๑. มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากร ทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ที่ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมของ ข้าราชการ และศีลธรรมอันดี</p> <p>๓. มีช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แบบเปิดกว้าง</p> <p>๔. มีการสอดส่อง/ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เพื่อนร่วมงานแบบ Cross Check</p> <p>๕. มีการสรรหาพนักงานจ้างอย่างเป็นธรรม</p>