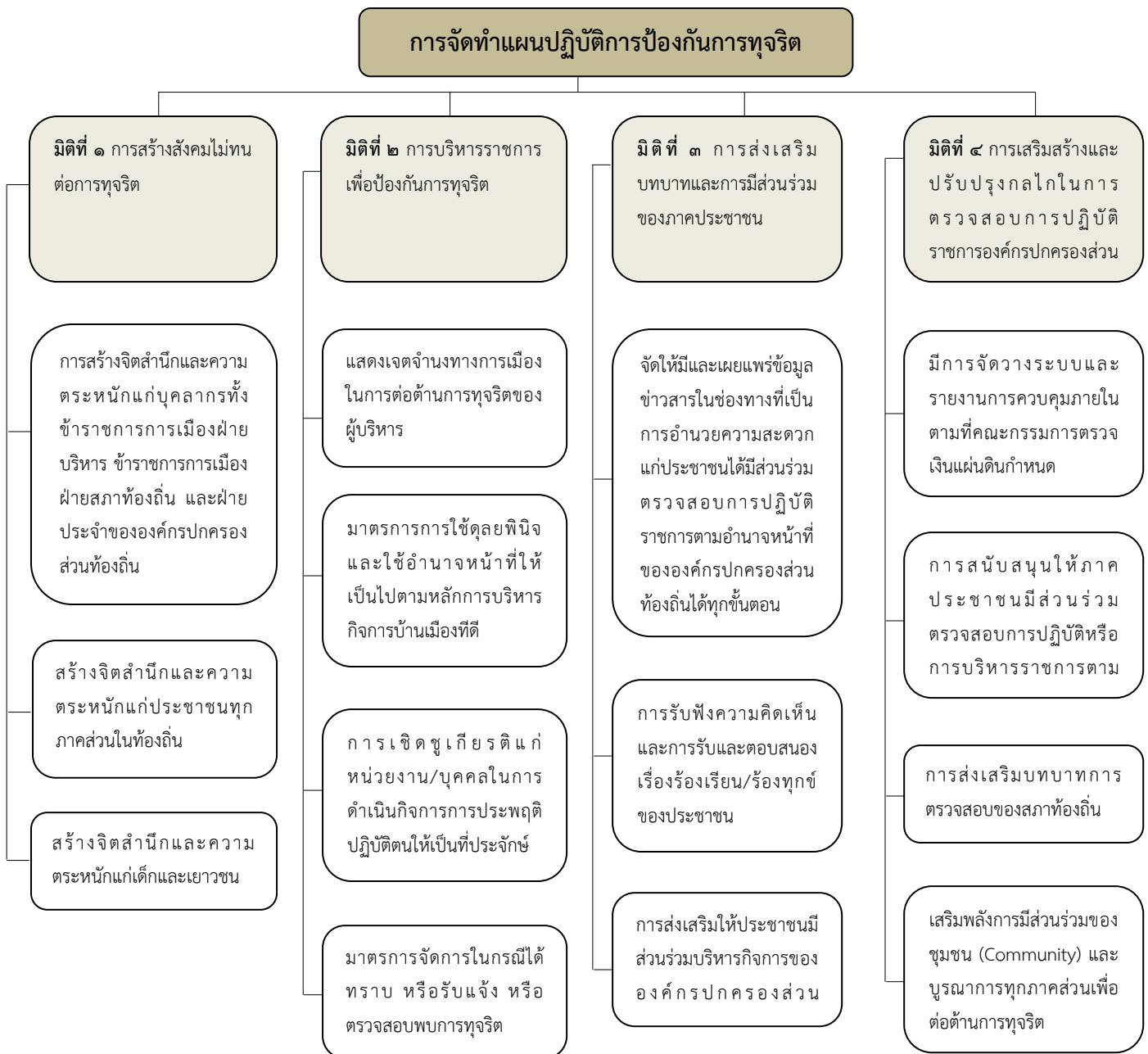


แบบรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รายละเอียดกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(ภาพรวม)



ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำ เร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม ตลาดนัด	จำนวน ผู้ประกอบการ มากขึ้น ทั้งในและ นอกพื้นที่ ตำบลคอย สะเกิดการ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม มอาจมี ความ ผิดพลาด ของตัวเลข ในบางครั้ง	๑.ผู้บังคับบัญชา อาจไม่ได้ แบ่งแยกหน้าที่ ในการเก็บ รวบรวมเงินจาก เจ้าหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่เกิด ปัญหาในการ จัดการ ค่าธรรมเนียม ๓.มีปัญหาใน เรื่องของระบบ การจัดลือคขาย ของทำให้การ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมไม่ ชัดเจน	หมวด๙ ตาม พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ ๒๕๓๕ ว่าด้วยการ จำหน่าย สินค้าในที่ หรือทาง สาธารณะ				✓				๑.ผู้บังคับ บัญชา ติดตาม การ ทำงาน อย่าง ใกล้ชิด กำกับ เจ้าหน้าที่ มอบหมาย งานให้ เจ้าหน้าที่ แต่ละคน ที่เก็บ ค่าธรรมเนียมให้ ชัดเจน ๒.พัฒนา ระบบ เทคโนโลยี ช่วยใน การ จัดระบบ การจอง ตลาดให้ สอดคล้อง กับจำนวน เก็บ ค่าธรรมเนียม	จำนวน การ ร้องเรียน เรื่องตลาด นัด
๒	การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม ค่าขยะ มูลฝอย	เจ้าหน้าที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม ยังมี จำนวน น้อยโดย รับผิดชอบ ตั้งแต่รับ	๑.ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ใน การจัดเก็บ และรวบรวม ค่าธรรมเนียม	หมวด๓ ตาม พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ ๒๕๓๕ ว่าด้วยการ จัดการสิ่ง ปฏิกูลและ				✓				๑.ดำเนิน การ จัดหา เจ้าหน้าที่ ที่เพิ่ม หรือ มอบหมา ยให้ผู้อื่น	จำนวน ข้อ ร้องเรียน เกี่ยวกับ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม ขยะ มูลฝอย

		เงินจน ออก ใบเสร็จจึง ทำให้การ นำเงินส่ง ล่าช้า		มูลฝอย								มาช่วย ในการ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม	
--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ตัวอย่างใบเสร็จเก็บค่าธรรมเนียมตลาดนัดที่มีการจัดเก็บและออกใบเสร็จรับเงินอย่างถูกต้อง

ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมตลาดนัด (ฉบับจริง)

เลขที่ 051 เลขที่ 02

กรุงเทพมหานคร (กทม.)

สำนักงานเขตจตุจักร

จาก (เป็นเงิน) 20 บาท - ตลาดนัด

(ตัวอักษร) จตุจักร

ใช้ภายใน 3 เดือน พ.ศ. 63

ผู้รับเงิน

เจ้าหน้าที่หน่วยงานคลัง

ตัวอย่างใบเสร็จเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยที่มีการจัดเก็บและออกใบเสร็จรับเงินอย่างถูกต้อง

ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมมูลฝอย

เลขที่ 017 เลขที่ 10

กรุงเทพมหานคร (กทม.)

สำนักงานเขตจตุจักร

จาก (เป็นเงิน) 500 บาท - ตลาดนัด

(ตัวอักษร) จตุจักร

ใช้ภายใน 3 เดือน พ.ศ. 63

ผู้รับเงิน

เจ้าหน้าที่หน่วยงานคลัง

โปรแกรมจัดการตลาดนัดจัดการสนับสนุนการจัดการตลาดนัดช่วยเหลือระยะเวลาในการจัดการข้อมูลตลาดนัด



ระบบจัดการตลาดนัดวันอังคาร
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

รอบการจอง

๗

☐ 13.30 น.

☐ 15.30 น.

ชื่อ-สกุล



ใส่ชื่อผู้ประกอบการ

สินค้าที่จำหน่าย



ใส่ชื่อสินค้าที่จำหน่ายของผู้ประกอบการ

ต่อไป

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

ชื่อผู้รายงาน : นายณรงค์ศักดิ์ นาวาระ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔(รอบ ๖ เดือน)

๑.ประเด็นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตลาดนัด

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมตลาดนัด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	จำนวนผู้ประกอบการมากขึ้นทั้งในและนอกพื้นที่ตำบลดอยสะเก็ดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอาจมีความ ผิดพลาดของตัวเลขในบางครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดกำกับเจ้าหน้าที่มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่แต่ละคน ที่เก็บค่าธรรมเนียมให้ชัดเจน ๒.พัฒนาระบบเทคโนโลยีช่วยในการจัดระบบตลาดให้สอดคล้องกับจำนวนการจัดการบริหารจัดการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ช่วยราชการด้านการบริหารจัดการเก็บค่าธรรมเนียมตลาด ๒.นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมตลาด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมตลาด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณรงค์ศักดิ์ นาวาระ
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

๒.ประเด็นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมยังมีจำนวนน้อยโดยรับผิดชอบตั้งแต่รับเงินจนออกไปเสร็จ จึงทำให้การนำเงินส่งล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมายให้ผู้อื่นมาช่วยในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ช่วยราชการด้านการบริหารจัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณรงค์ศักดิ์ นาวาระ
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

การจัดอบรมด้านการจัดการตลาดนัดภาคประชาชนและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ประจำปี ๒๕๖๔



ทางเทศบาลตำบลดอยสะเก็ดได้จัดอบรมระเบียบตลาดนัด ด้านคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในระเบียบการจัดการตลาดนัดตาม
ข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะทั้งในส่วนของภาคประชาชน
และระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้มีความซื่อสัตย์
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันการทุจริตหรือความประพฤติมิชอบ



สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

www.tambondoisaket.org

