



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร.๐-๓๔๓๗-๑๙๙๙

ที่ นฐ.๕๒๘๐๑.๑.๒/๑๖๕.๑

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ตามที่เทศบาลตำบลสามง่าม จะได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและมีส่วนร่วมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิด การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสามง่าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลสามง่าม และประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(นางสาวฐิตารีย์ ศรีวัฒน์รัตน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นเพิ่มเติม.....

(นายภูเทพ ฉันทวรเดช)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ความเห็นเพิ่มเติม.....

(นางสาวรังสิยา จารุธรรมวัฒน์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นเพิ่มเติม.....

(นายณัฐพงศ์ แสนใจ)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นเพิ่มเติม.....

(นายสมรัก มีใจดี)

นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลสามง่าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑.	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างมีความเสี่ยงใน การเกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อนเนื่องจากต้องมีการ ติดต่อกับภาคเอกชนใน การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่กำหนด เงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็น พวกเดียวกัน ๓. เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ เสียในสัญญาที่ทำกับ หน่วยงาน ๔. เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ซื้อ สินค้าคุณภาพต่ำในราคา ที่แพงเกินจริง	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรู้จัก เป็นการส่วนตัว กับผู้เสนอราคา หรือคู่สัญญา ๓. เจ้าหน้าที่ที่มี ปัญหาทางการเงิน	๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ ๓. รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนการ ตรวจจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่าง คู่สัญญา	๑. รายงานและ เผยแพร่แผนต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเว็บไซต์ เทศบาลตำบล สามง่าม และรายงาน การดำเนินงานราย เดือนและรายไตรมาส เสนอผู้บริหาร ๒. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลสามง่าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒.	การขออนุมัติ /อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้ว่างใจ ๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	๑. พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒. พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				✓				๑. จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ใน การยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตหรือ หลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือ สำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด ไว้ยื่นคำขอและ เผยแพร่ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่น คำขออนุมัติ/อนุญาต ต่อผู้บริหาร	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับ การขอ อนุมัติ/อนุญาต

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลสามง่าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด			
๓.	การ ใช้ ทรัพย์สิน หรือเวลาของ ทางราชการ เพื่อไปใช้เป็น ประโยชน์ ส่วนตนหรือ ผู้อื่น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลา ราชการเพื่อไปทำธุระ ส่วนตัว/งานภายนอก	๑. มาตรการ ควบคุมการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการที่ไม่ เหมาะสม และ รัดกุมเพียงพอ ๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	๑. ระเบียบ มท. ว่า ด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.๒๕๕๘ ๒. ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานเทศบาล ตำบลสามง่าม เรื่อง หลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขในการ สอบสวนการลงโทษ ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙				✓					๑. การ จัด ทำ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ของทางราชการ ๒. การตรวจสอบ ทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็น ประจำทุกวัน ๓. การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล ทรัพย์สินของราชการ ๔. การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตน และ ประโยชน์ส่วนรวม	๑. จำนวนค่าใช้จ่าย ของหน่วยงาน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ ค่าวัสดุ สำนักงานมีแนวโน้มที่ ลดลง ๒. ปริมาณงานมี แนวโน้มที่มากขึ้น ๓. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ ทรัพย์สินราชการไป ใช้ประโยชน์ส่วนตัว