



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสามขา อำเภอโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ รอ ๕๘๙๐๑ / ๑๒๘

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลสามขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสามขา

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต โดยตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปี นั้น

ดังนั้น งานนิติกรจึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลสามขาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวธนวันต์ บุนวรณ)

นิติกร

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลสามขา

พ.จ.อ.

(ไพบุลย์ นามโน)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลสามขา

ความเห็นของปลัดเทศบาล

(นางสาวอนันตา โพธิ์อุดม)

รองปลัดเทศบาลตำบลสามขารักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลสามขา

ความเห็นของผู้บริหาร

ba /



(นายสกว เหมมา)

นายกเทศมนตรีตำบลสามขา

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสามขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดความ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำรวจ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
๑		การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในการลักษณะที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์	การนำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตน นอกเหนือจากงานของเทศบาล	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของอปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓		✓					๑. จัดทำบันทึกแจ้งแนวทาง ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้พนักงานเทศบาล ทราบและถือปฏิบัติ ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้ รถส่วนกลางของแต่ละสำนักกองเพื่อดำเนินการขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษา รถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓	รายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางและฎีกาการเบิกจ่ายน้ำมัน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดความ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำรวจ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒.		การขออนุมัติ/อนุญาต	การพิจารณาตรวจสอบ และเสนอความเห็นของ การอนุมัติ/อนุญาตไม่ ดำเนินการตามลำดับคำ ขอ	เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่มี ความอคติ ลำเอียงใน การปฏิบัติหน้าที่	คู่มือการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่			✓					๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน ๒. เผยแพร่คู่มือการ ปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ ทราบและถือปฏิบัติใน แนวทางเดียวกัน ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การขอ อนุมัติ/ อนุญาต
๓		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	การปกปิดข้อมูลจัดซื้อจัด จ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	มีการเอื้อประโยชน์ให้ พวกพ้องของตน	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		✓						ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำกับผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	การ เผยแพร่ ข้อมูลลง หน้า เว็บไซต์ ของ หน่วยงาน อย่างเป็น ปัจจุบัน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาลตำบลสามขา

ศุภณิ

ผู้รายงาน

(นางสาวธนวันต์ บุนนรรณา)

นิติกร