

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลขามใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การ ป้องกัน การทุจริต	การยกยอก เงินค่าเก็บขน ขยะมูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่ที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่ม วางแผน เส้นทาง เก็บเงิน ออก ใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งนำส่ง เงินล่าช้า เอื้อ ประโยชน์ให้ พวกพ้อง	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่ระหว่าง การรับเงิน รวบรวมเงิน และส่งมอบ เงิน ๓.เจ้าหน้าที่ มีปัญหา ทางการเงิน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับแก้ไข เพิ่มเติมปัจจุบัน					✓			๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด ๒.จัดหา เจ้าหน้าที่ เพิ่มเติมหรือ มอบหมาย ให้ผู้อื่นมา ช่วย ปฏิบัติงาน ๓.ส่งเสริม ทฤษฎี พอเพียง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงินและ ไม่มีการ ชี้มูล ความผิด
๒	การ ป้องกัน การทุจริต	การยกยอก เงินค่าภาษี บำรุงท้องที่	มีเจ้าหน้าที่ที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่ม วางแผน เดินทาง สำรวจ ตรวจสอบและ ประเมินภาษี ไม่ถูกต้องเอื้อ ประโยชน์ให้ พวกพ้อง	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่ระหว่าง การรับเงิน รวบรวมเงิน และส่งมอบ เงิน ๓.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับแก้ไข เพิ่มเติมปัจจุบัน					✓		๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด ๒.จัดหา เจ้าหน้าที่ เพิ่มเติมหรือ มอบหมาย ให้ผู้อื่นมา ช่วย ปฏิบัติงาน ๓.ส่งเสริม ทฤษฎี พอเพียง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน และ ไม่ มีการชี้มูล ความผิด	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	การ ป้องกัน การทุจริต คอร์รัปชัน	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	เรียกรับ ผลประโยชน์ จาก กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง เช่น ช่างผู้ ควบคุมงาน , กรรมการ ตรวจการจ้าง เอื้อประโยชน์ ให้ผู้รับจ้าง	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้ว่างใจ ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	๑. พ.ร.บ.การ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					✓			๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด ๒. - มอบหมาย ให้ผู้อื่นมา ช่วย ปฏิบัติงาน ๓.ส่งเสริม ทฤษฎี พอเพียง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเรียก รับ และ ไม่มีการ ชี้มูล ความผิด

ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลขามใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง

ชื่อผู้รายงาน

(นายสุทธนา ประดับวิทย์)

นิติกรปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลชามใหญ่

ที่ อบ ๕๔๕๐๑/๕๗๒

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลชามใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชามใหญ่

เรื่องเดิม

ด้วยฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตดังกล่าวจะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยในที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในเทศบาลตำบลชามใหญ่ และการที่เทศบาลตำบลชามใหญ่ขอรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity And Transparency Assessment : ITA) จำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลชามใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศบาลตำบลชามใหญ่ ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้จำนวน ๓ เรื่อง โดยกำหนดเหตุการณ์/พฤติกรรม/กระบวนการที่มีโอกาสในการที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตหรือความเสี่ยงในการทำงานที่มีลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อนภายในเทศบาลตำบลชามใหญ่

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา


จึงขอส่งรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลชามใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาพร้อมบันทึกฉบับนี้ และเห็นควรพิจารณาดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบ
๒. แจ้งงานประชาสัมพันธ์นำข้อมูลความเสี่ยงเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบตามสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลชามใหญ่
๓. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับติดตาม กำหนดมาตรการ/เสนอแนะมาตรการ เพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานให้เป็นรูปธรรมขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุทศนา ประดับวิทย์)
นิติกรปฏิบัติการ

(นายสุพัทธ์ ทองงาม)
นิติกรชำนาญการ


(นายนเรนทร์ คณานิตย์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของรองปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่

.....
.....


(นางอรชร หมั่นนางรอง)
รองปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่

.....
.....


(นายสงบ สาลี)
ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่

ความเห็น/คำสั่ง ของนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

-ตาม
.....
.....


(นางสาวกัญญภัทร์ วีระพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่