



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล (งานนิติการ ฝ่ายอำนวยการ) เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ

ที่ ๐๕๖๖ / ๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจ็ญ

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ด้านการป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยต้องเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ งานนิติการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวแพรวพลอย แก้วเชิด)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็น.....

(จำเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็น.....

(จำเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น.....

(นายประเสริฐ จันทรแดง)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาเจ็ญ

() ทราบ

() เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

(นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจ็ญ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาเจ็ญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑.	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียมค่าเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป	มีเจ้าหน้าที่จำนวนน้อย ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบกระบวนการจัดเก็บตั้งแต่ออกใบเสร็จรับเงินจนถึงการนำส่งเงิน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถปกปิดข้อมูล เพื่อป้องกันการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาได้ ๒. ผู้บังคับบัญชาไม่กำกับดูแลกระบวนการจัดเก็บทุกขั้นตอน ๓. เจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาการเงิน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗						✓		๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพิ่ม หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานในบางขั้นตอนของการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ๒. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกๆขั้นตอน ๓. ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประจำเดือน และประจำปี	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน ๒. จำนวนเรื่องที่หน่วยงานภายนอกตรวจสอบพบการทุจริตเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
๒.	การอนุญาตก่อสร้างอาคาร	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑. การเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชาไม่ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๓. เจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาการเงิน	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม				✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีมาตรการในการป้องกันการรับสินบน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแล และกำกับติดตามการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหน้าที่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาเจ็ญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
												๒. จำนวน เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ รับสินบนของ เจ้าหน้าที่
๓.	การจัดทำร่าง ขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุ	การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการรายใดราย หนึ่ง	๑. การเสนอ ผลประโยชน์ตอบแทน ให้เจ้าหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหา การเงิน	๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					✓		๑. ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล และ ตรวจสอบการปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชามี มาตรการในการ ป้องกันการรับสินบน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ รับสินบนของ เจ้าหน้าที่

งานนิติกร ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ *RR* ผู้รายงาน
(นางสาวแพรวพลอย แก้วเชิด)
นิติกรปฏิบัติการ