



031

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกระโสม สำนักปลัดเทศบาล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ พง ๖๑๓๐๑/-

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกระโสม

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกระโสม จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลกระโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวัชรินทร์ ชูแก้วรวง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

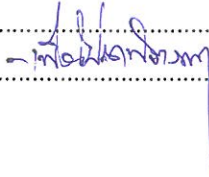
ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(นางสุกัญญา ชุตสมบุรณ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

/ความเห็น...

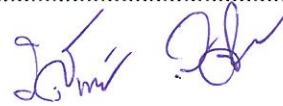
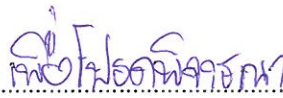
ความเห็นปลัดเทศบาล.....



(นายทง จิตตะพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลกระโสม

ความเห็นรองนายกเทศมนตรี.....



(นายสันต์ วิชาล)

รองนายกเทศมนตรีตำบลกระโสม

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....



(นายวิวัฒน์ สงวนพงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกระโสม

การประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลกระโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง		
๑.	กิจกรรมตรวจสอบการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	การยกยอกเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เป็นผู้รับผิดชอบเริ่มตั้งแต่การวางแผนเส้นทางเดินรถเตรียมใบเสร็จรับเงินออกไปเสร็จรวบรวมและนำส่งเงินเข้า	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ๒.การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงิน ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	๑.พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ๒.พรบ.ภาษีไทย พ.ศ.๒๕๑๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการฝากเงินการจัดเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗	✓					๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาตรวจสอบการนำส่งเงิน สิ้นค้าภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ๓.มีการวางแผนการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นอกสถานที่อย่างมีระบบ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในกาจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน : นางวัชรกร ชูแก้วรุ่ง

การประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลกระโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง		
๒.	กิจกรรมตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการ	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อใช้เป็นส่วนตนหรือผู้อื่น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ๒. ขาดการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับล่าสุด ๒. พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓					๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน : นางวัชรกร ชูแก้วรุ่ง

การประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลกระโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลลัพธ์
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๓.	กิจกรรม ตรวจสอบ การบริหาร งานบุคคล	การทุจริตเกี่ยวกับ การรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและ เลือกลงสรรเป็น พนักงานจ้างของ เทศบาล	มีการรับบุคคล ที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับ ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่	๑.ผู้บังคับบัญชา เอื้อผลประโยชน์ ให้กับกลุ่มหรือ พวกพ้อง ๒.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ถูกแทรกแซงจาก ผู้บังคับบัญชา ๓.ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	๑.ระเบียบ บริหารงาน บุคคล พ.ศ.๒๕๕๒ ๒.ประกาศ คณะกรรมการ การพนักงาน เทศบาล จังหวัดพังงา เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข พนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๗	✓						๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำชับผู้บังคับบัญชา เบื้องต้น และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ สอบพนักงานจ้างให้มาก	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การทุจริตในการ รับสมัคร พนักงานจ้าง เทศบาล

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน : นางวัชรินทร์ ชูแก้วรวง

การประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลกระโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะมีเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลลัพธ์	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง			สูง มาก
๔.	กิจกรรม ตรวจสอบ การให้บริการ จดทะเบียน พาณิชย์	การตรวจสอบการ รับสินบน การให้บริการ จดทะเบียนพาณิชย์	มีการ รับสินบน การให้บริการ จดทะเบียนพาณิชย์	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการตรวจสอบ อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่อาจ มีปัญหาทางการเงิน	๑.พรบ. ทะเบียน พาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙	✓						๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการตรวจทาน และกำกับให้เป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.มอบหมายให้ ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น เข้าไปตรวจสอบในการ ออกใบอนุญาต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนทุจริต ในการให้บริการ จดทะเบียน พาณิชย์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน : นางวีสิริกร ชูแก้วรุ่ง

การประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลกระโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณื ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลลัพธ์
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง มาก		
๕.	กิจกรรม ตรวจสอบการจัดจ้าง	การทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง	การเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจาก ต้องมีการติดต่อกับ ภาคเอกชนทำให้ เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ เสียในสัญญาที่กับ หน่วยงาน เช่น การได้รับเงินทอน สิ่งของตอบแทน จากการซื้อขาย - จ้าง จากผู้ขาย - ผู้รับ จ้าง	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการตรวจสอบ อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน ๓.ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ด้านจัดซื้อ จัดจ้าง ๔.ผู้รับผิดชอบไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ๕.เจ้าหน้าที่ไม่ ปฏิบัติตามแผน จัดทำพัสดุ	๑. พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	✓					๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจทานและกำกับ ให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชา เบื้องต้นเข้าไปตรวจสอบ ในการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน : นางจวีร์กร ชูแก้วร่วง