



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสันทรายงาม

ที่ ชร ๕๖๒๐๑ / ๐๐๕

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม

เรื่องเดิม

ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีมติเห็นชอบคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม ได้เข้าร่วมการประเมินดังกล่าวแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการป้องกันการทุจริต โดยต้องมีการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พร้อมเปิดเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อเสนอ

เพื่อให้มีมาตรการและเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงานเทศบาลตำบลสันทรายงาม งานนิติการ ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางชนกพิมพ์ โชติกะจิรัฐ)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายไพโรจน์ ตันประเสริฐ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล

จ.ส.ต.



(ทองสุข เหล่าประเสริฐ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ



(นายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ)

นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลสันทรายงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม / ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ มาก	กลาง	สูง		
1	การควบคุมการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	1.การนำรถยนต์ส่วนบุคคล ไปใช้อย่างไม่เหมาะสม 2.ขาดการควบคุม กำกับ ดูแลการใช้รถยนต์ให้ เป็นไปตามระเบียบฯ	1 นำรถราชการมาใช้ ประโยชน์ส่วนตัว 2 การควบคุมการใช้รถ ไม่เหมาะสมอาจส่งผล ให้สามารถนำรถไปใช้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ ตนเองหรือญาติหรือ คนรู้จัก	1.การใช้รถยนต์ไม่ตรง ตามรายละเอียดที่เบิกจ่าย 2.นำรถยนต์ส่วนบุคคล ออกนอกสถานที่ราชการ 3.คณะกรรมการที่ควบคุม เป็นบุคคลคนละชุด 4.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ อาจมีปัญหาด้านการเงิน	1.ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย การใช้และการรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม 2.มีแบบใบอนุญาต การใช้รถยนต์ส่วน กลาง (แบบ3)และ แบบรายงานการใช้ รถ (แบบ 4) 3.ผู้บังคับบัญชาควบคุม และติดตามการ ปฏิบัติงานของจนท.				✓		1.ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจ สอบใบขออนุญาตการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล(แบบ 3) และการใช้รถยนต์ และแบบรายงานการใช้รถส่วนบุคคล (แบบ 3) (แบบ 4)ทุกวัน ต้องให้รายงานผู้บังคับ บัญชาทันที 3.กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติ มาตรการและการ ควบคุมเกี่ยวกับการใช้รถ และควบคุมเกี่ยวกับ ราชการหรือปรับปรุงคู่มือ การปฏิบัติงานให้เป็น ปัจจุบัน 4.มอบหมายให้ผจก.ท. ตรวจสอบเอกสาร	ผลสำเร็จ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อผู้รายงาน นางชนกพิมพ์ โชติกิจวิวัฒน์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน	ตัวชี้วัด
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ มาก	กลาง	สูง		
2	การยืมพัสดุประเภท ใช้คงรูป	1. การใช้ทรัพย์สินของ ราชการเป็นไปอย่างไม่ เหมาะสมและเอื้อประ โยชน์ต่อตนเองหรือญาติ หรือคนรู้จัก โดยปฏิบัติ อย่างไม่ถูกระเบียบ ฯ	1. การใช้พัสดุ ไม่ตรงตาม รายการ 2. การนำพัสดุไปใช้โดย "ไม่ได้ยื่นคำขอและรับการ อนุมัติจากผู้บริหารก่อน 3. ผู้ยืมไม่ได้แสดงเหตุผล และกำหนดวันส่งคืน 4. ยืมโดยยื่นคำขอแต่ไม่ รอกการอนุมัติจากผู้บริหาร	1. พักดูนำส่งคืนอยู่ใน สภาพชำรุด หรือส่งคืน "ไม่ครบตามจำนวน 2. ผู้ยืมไม่รับผิดชอบกรณี ของชำรุดเสียหาย 3. ขาดการควบคุมจาก จนท. ที่เกี่ยวข้อง 4	1. ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาค รัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 207-211 2. มีใบคำขอยืมพัสดุ จากหน่วยงาน	✓					1. ให้องค์ก. จัดทำใบ ยืมและยื่นขออนุมัติ จากผู้บริหารก่อนที่ จะอนุญาตให้ผู้ยืมนำ พัสดุออกไป 2. กรณีมีการนำพัสดุ ไปโดยไม่ยื่นใบรายการ งานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ 3. กำหนดแนวทางการปฏิบัติ มาตรการและการควบ บติ มาตรการและการ ควบคุมเกี่ยวกับการยืม พัสดุหรือปรับปรุงคู่มือ การปฏิบัติงานให้เป็น ปัจจุบัน	1. ร้อยละของการยืม ต้องได้รับการอนุมัติ จากผู้บริหารก่อน เป้าหมายร้อยละ 100 2. ร้อยละของพัสดุที่นำ ส่งคืนอยู่ในสภาพดี เป้าหมายร้อยละ 100 3. จัดทำคู่มือปฏิบัติ มาตรการและการควบ บติ มาตรการร้อยละ100

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางดุขยตี ทลีตัน