



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการสำนักงานปลัดเทศบาล.....เทศบาลตำบลลูกตน้ำใส.....
ที่ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖
เรื่องรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖.....
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลูกตน้ำใส (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลลูกตน้ำใส)

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้แจ้งเวียนส่วนราชการต่างๆ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดยแจ้งมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ รับทราบ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เสนอ และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและให้ใช้กับกรณีที่เกี่ยวข้องที่รัฐมีความผิดเพราะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการด้วยนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เทศบาลตำบลลูกตน้ำใส จึงได้ทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การกำหนดมาตรการความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลลูกตน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตขึ้นในหน่วยงานได้ และได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

ข้อควรพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลลูกตน้ำใส จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงขึ้นเพื่อป้องกันและเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวกาญจนา สิงห์น้อย)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลลูกตน้ำใส

(นายเชษฐ อัครจรรยา)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลลูกตน้ำใส

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลลูกตน้ำใส

(นายเชิดชัย ช้อยุ่น)

ปลัดเทศบาลตำบลลูกตน้ำใส

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลลูกตน้ำใส

(นายวิรัตน์ เย็นสบาย)

นายกเทศมนตรีตำบลลูกตน้ำใส

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลกุดน้ำใส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดหาพัสดุอาจไม่ตรงกับความต้องการใช้งาน และเวลาที่กำหนดและได้พัสดุไม่ได้คุณภาพ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้วางแผนการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบและให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
ตัวชี้วัด	ได้พัสดุครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์และเวลาใช้งาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริการนำเงินออกไปจ่ายให้กับผู้สูงอายุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.ตรวจสอบความถูกต้องทั้งก่อนและหลังการจ่ายเงินว่าครบถ้วนถูกต้อง ๓.เพิ่มความถี่ในการติดตามตรวจสอบการจ่ายเงิน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว ติดตามกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการทุจริต ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ระมัดระวังความปลอดภัยในการนำเงินออกไปจ่าย ทุกครั้งต้องมีเจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่รายงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการเรียกเงินค่าสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง และการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานสร้างความเสียหายให้กับประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกเงินค่าสำรวจและออกแบบงานก่อสร้างและการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานสร้างความเสียหายให้กับประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง
ระดับของความเสีย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว กำกับติดตามการทำงานเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและรายงานผลการปฏิบัติงาน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ) รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
	ผู้บังคับบัญชามีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและส่งเจ้าหน้าที่รับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งในการสำรวจและออกแบบผิดพลาด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖