



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด โทร.๐-๔๓๐๔-๐๒๔๖

ที่ ขก ๘๗๑๐๑/

วันที่

ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศบาลตำบลสระแก้ว

๑.เรื่องเดิม

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้แจ้งเวียนส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดยแจ้งมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ รับทราบมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการตามที่คณะกรรมการความสงบแห่งชาติเสนอ และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด และให้ใช้กับกรณีที่เกี่ยวข้องที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผิดเพราะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการด้วยนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เทศบาลตำบลสระแก้ว จึงได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้น

๒.ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การกำหนดมาตรการความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตขึ้นในหน่วยงานได้ และได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

๓.ข้อควรพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสระแก้ว จึงได้จัดทำแผนขึ้นเพื่อป้องกันและเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสาววิภาดา บุตรโพธิ์)

นักจัดการงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นางสุไร จันทรลา)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลสระแก้ว

ความเห็นของปลัดเทศบาล

- 622 หนกรมจกรรณ ๒๗

(ลงชื่อ)



(นางศุภาภรณ์ ศิริสุวรรณ)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสระแก้ว

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นายพรม ประดา)
นายกเทศมนตรีตำบลสระแก้ว

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง			สูงสุด
๑	การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและการแสวงหาผลประโยชน์	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด	-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				√				๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จัดหาพัสดุถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
๒	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน (รถยนต์ราชการ)	การนำรถยนต์ไปใช้ส่วนตัว	การควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	-พนักงานที่ใช้รถไม่ทำแบบบันทึกแบบ ๔ เป็นประจำทุกครึ่ง ทำให้ข้อมูลการวิเคราะห์อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถูกต้องตรงความจริง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อบท.พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อบท. พ.ศ. ๒๕๖๒				√			๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์ ๓. เพิ่มความถี่ในการติดตามการใช้รถยนต์	ข้อบกพร่องของหน่วยตรวจสอบต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	สูงสุด		
๓	การสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง	มีการเรียกเงินค่าสำรวจและออกแบบงานก่อสร้างและการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานสร้างความเสียหายให้กับประชาชน	เจ้าหน้าที่มีการเรียกเงินค่าสำรวจและออกแบบงานก่อสร้างและการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานสร้างความเสียหายให้กับประชาชน	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในการออกแบบ ๒.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง	จำนวนครั้งในการสำรวจและออกแบบผิดพลาด

หน่วยงานผู้ผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาววิภาดา บุตรโพธิ์

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป