



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลตำบลวังขนาย

ที่ กจ ๕๔๘๐๑/..... วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลวังขนาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้หน่วยงานจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตภายในหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ จึงขอจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลวังขนาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรนำเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลวังขนายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอัจฉรา แก้วกอง)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ความเห็นหัวหน้าปลัดเทศบาล

-

(ลงชื่อ)

(นายประวิทย์ คุณวัชรกิจ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลวังขนาย

ความเห็นรองปลัดเทศบาล

-

(ลงชื่อ)

(นายธรรมศักดิ์ ธรรมนารถสกุล)

รองปลัดเทศบาลตำบลวังขนาย

ความเห็นปลัดเทศบาล

- เห็นว่า อนุมัติให้จัดซื้อที่ดินในเขตป่า

(ลงชื่อ)

นาง

(นางฉวีวรรณ สังข์ปรีดา)

ปลัดเทศบาลตำบลวังขนาย

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

- เห็นว่า อนุมัติให้จัดซื้อที่ดินในเขตป่า

(ลงชื่อ)

Nattanan

(นายณัฐนันท์ บ่อบัวทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลวังขนาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	สูง	
๑	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น รถยนต์ ส่วนกลาง	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น รถยนต์ ส่วนกลาง	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.ไม่ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างถูกต้องระเบียบก่อน ๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ดูแลไม่ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด	๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ และ พ.ศ.๒๕๖๓	✓						๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ดูแลรถให้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างถูกต้องตามระเบียบเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๒	การจัดเก็บรายได้	การจัดเก็บรายได้ค่าขยะมูลฝอยในส่วนที่ออกไปจัดเก็บนอกสถานสำนักงานเทศบาล	การจัดเก็บรายได้ค่าน้ำเสีย มีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตได้	การจัดเก็บรายได้ค่าขยะมูลฝอย เป็นการเก็บรายได้(เงินสด) นอกสถานที่ ซึ่งผู้บังคับบัญชาไม่สามารถควบคุมได้ตลอดเวลาประกอบกับปัจจัยภายนอกของบุคลากรหากมีปัญหาด้านการเงินก็อาจส่งผลให้เกิดการทุจริตได้	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายฯ พ.ศ. ๒๕๔๗		✓					ตรวจสอบรายได้ นำส่งพร้อมใบเสร็จรับเงินทุกครั้งนำส่งเงินประกอบกับบัญชีรายชื่อบ้านที่ต้องชำระค่าขยะมูลฝอย	รายได้ที่นำส่งทุกวันพร้อมใบเสร็จรับเงินและบัญชีรายชื่อบ้านที่ต้องชำระค่าขยะมูลฝอย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเมิน/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	สูงสุด		
๓.	การจัดซื้อ/จัดจ้างต่างๆ	๓.๑ การหาผู้รับจ้างในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามที่หน่วยงานเจ้าของงบประมาณขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	กระบวนการหาผู้รับจ้างอาจจะดำเนินการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบุคลากรภายในหน่วยงาน	๑.การขาดสภาพคล่องทางการเงินของบุคลากร ๒.ผลประโยชน์จากผู้รับจ้างที่นำเสนอมีจำนวนมาก	๑.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๖ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.พระราชบัญญัติการจัดซื้อ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				✓				ควบคุมกำกับ ดูแล ให้บุคลากร ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้	ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ บ. ค. ล. ก. ร. ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
		๓.๒ ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค	ผลการประกวดราคากลางสูงกว่าราคาที่กำหนดได้เกินกว่า ๑๕%	แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง				✓				การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินงาน นโยบายต่อต้านการทุจริตแก่ผู้ค้า/ผู้จัดหาฯ เป็นต้น	ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ บ. ค. ล.ฯ ร. ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ผู้รายงาน.....
(นางสาวอังฉรา แก้วทอง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง