



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเขาโจด

ที่ กจ ๕๖๗๐๑/-

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเขาโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาโจด

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐภาคี พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือเป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้หน่วยงานจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักปลัด จึงขออนุมัติแผนการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเขาโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามบันทึกข้อความแนบท้ายฉบับนี้

ระเบียบ/กฎหมาย

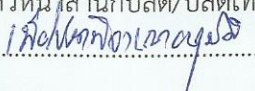
๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐภาคี พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเขาโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


(นางสาวอัมพร เกิดศิริ)
เจ้าพนักงานธุรการ

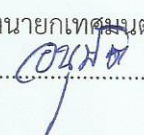
ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด/ปลัดเทศบาลตำบลเขาโจด

.....


(นางวรรณพ หมั่นมณี)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล /รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเขาโจด

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเขาโจด

.....


ดาบตำรวจ

(สมรัก พรหมชนะ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาโจด



รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่ราชการและทรัพย์สินของราชการทรัพย์สินของราชการทุกเดือน ๒. จัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจรับพัสดุ ๓. เவர்รักษาการณ์มีการรายงานเหตุถูกต้อง ก่อนส่งมอบและรับเวรทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (สมุดบันทึกการรับ-ส่งเวร)	เจ้าหน้าที่บางรายนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่บางรายขาดจิตสำนึก	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	/				๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับข้าราชการและพนักงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของราชการไปใช้ส่วนตัว	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล

ผู้รายงาน นางสาวอัมพร เกิดศิริ



รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	
๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและคุณสมบัติผู้สูงอายุ และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ คนพิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ๒. รายงานผลการโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือน ทุกเดือน	๑. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและข้อกำหนด ๒. มีการลงข้อมูลในระบบเบี้ยยังชีพผิดพลาดจากความไม่จริง ๓. การเบิกจ่ายเงิน และการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนด	๑. ผู้บังคับบัญชามีมาตรการควบคุมกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนด ด้วยความถูกต้องแม่นยำ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐			/			๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัดเทศบาล

ผู้รายงาน นายสถาพร อวยชัย



รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ มาก	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล	๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยเปิดให้มีการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ในหลายช่องทาง ได้แก่ ร้องเรียนด้วยตนเอง ร้องเรียนผ่านผู้นำชุมชน ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล	๑. ไม่มีผู้ปฏิบัติงานตรงกับสายงานที่ขาดแคลน ๒. ความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ	๑. การดำเนินงานตามข้อร้องเรียนเกิดความล่าช้า ๒. การปฏิบัติงานส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชน	พรบ. เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม			/			๑. สรรหาบุคลากรที่ปฏิบัติงานสายงานนี้โดยตรง ๒. นำระบบสารสนเทศหรือแอปพลิเคชันต่างๆ มาใช้เพื่อให้ความสะดวกและรวดเร็ว	ระบบไฟฟ้าสาธารณะได้รับการปรับปรุงแก้ไข

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง

ผู้รายงาน นายสาขล จันทรอินทร์