



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเขาโจด

ที่ กจ ๕๖๗๐๑/-

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเขาโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาโจด

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐภาคี พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือเป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้หน่วยงานจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน และคำสั่งเทศบาลตำบลเขาโจด ที่ ๖๓๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักปลัด จึงขออนุมัติแผนการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเขาโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามบันทึกข้อความแนบท้ายฉบับนี้

ระเบียบ/กฎหมาย

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐภาคี พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

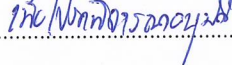
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเขาโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาวอัมพร เกิดศิริ)

เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด/ปลัดเทศบาลตำบลเขาโจด



(นางวรรณาท หมั่นมณี)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล /รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเขาโจด

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเขาโจด

ดาบตำรวจ

(สมรัก พรหมชนะ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาโจด



รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ คนพิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ๒. รายงานผลการโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือน ทุกเดือน	๑. ผู้มีคุณสมบัติครบ มาตรฐานทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด ๒. มีการลงทะเบียนในระบบเบี้ยยังชีพผิดพลาดจากความ เป็นจริง ๓. การเบิกจ่ายเงิน และการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนด	๑. ผู้บังคับบัญชามี มาตรการควบคุม กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนด ด้วย ความถูกต้องแม่นยำ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐	/					๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ กำกับติดตามอย่างใกล้ชิด และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	ผู้สูงอายุและ คนพิการได้รับ เงินสวัสดิการ เบี้ยยังชีพตาม เกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล

ผู้รายงาน นายสถาพร อวยชัย



รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำมาก	กลาง	สูง		
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล	๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยเปิดให้มีการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ในหลายช่องทาง ได้แก่ ร้องเรียนด้วยตนเอง ร้องเรียนผ่านผู้นำชุมชน ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล	๑. ไม่มีผู้ปฏิบัติงานตรงกับสายงานที่ขาดแคลน ๒. ความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ	๑. การดำเนินงานตามข้อร้องเรียนเกิดความล่าช้า ๒. การปฏิบัติงานส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชน	พรบ.เทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	/					๑. สรรหาบุคลากรที่ปฏิบัติงานสายงานนี้โดยตรง ๒. นำระบบสารสนเทศหรือแอปพลิเคชันต่างๆ มาใช้เพื่อให้ความสะดวกและรวดเร็ว	ระบบไฟฟ้าสาธารณะได้รับการปรับปรุงแก้ไข

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง

ผู้รายงาน นายสายชล จันทร์อินทร์



รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำมาก	กลาง	สูง		
๑	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่ราชการและทรัพย์สินของราชการทุกเดือน ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจรับพัสดุ ๓. เวิร์กชันการณมีการรายงานเหตุถูกต้อง ก่อนส่งมอบและรับเวรทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (สมุดบันทึกการรับ-ส่งเวร)	เจ้าหน้าที่บางรายนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่บางรายขาดจิตสำนึก	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	/					๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับข้าราชการและพนักงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล

ผู้รายงาน นางสาวอัมพร เกติศิริ



รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑	งานกิจการ ประจำปี กิจกรรมจัดเก็บ ค่าน้ำประปา	๑. ปรับปรุงระบบการ จัดมาตรวัดน้ำ ให้มี ความรวดเร็วแม่นยำ ลดการผิดพลาด ๒. ปรับปรุงการรับ ชำระค่าน้ำประปา ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์และ อำนวยความสะดวก แก่ประชาชนกลุ่ม เปราะบาง ๓. กำหนดระยะเวลา ในการนำส่งเงินรายได้ ให้กับกองคลัง	๑. พนักงานจดมาตรา วัดน้ำ ไม่ได้ตรวจ สอบตัวเลขให้เป็นไป ตามข้อเท็จจริง จึงมี ความคลาดเคลื่อน ๒. พนักงานเก็บเงิน มิได้นำส่งเงินรายได้ ให้กับกองคลัง เป็น ปัจจุบัน ทำให้การส่ง เงินไม่เป็นไปตาม กำหนด	๑. มีระบบการสอบ ทานตัวเลขของ มาตรวัดน้ำ เพื่อมิให้ เกิดข้อผิดพลาด ๒. พนักงานเก็บเงิน นำเงินไปใช้โดยไม่ นำเงินได้ส่งให้กับ กองคลังตามกำหนด	พรบ. เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติม			/			๑. มีระบบการสอบ ทานความถูกต้อง ก่อนดำเนินการใน ขั้นตอนต่อไป ๒. นำระบบ สารสนเทศหรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ มาใช้เพื่อให้ความ สะดวกและรวดเร็ว ๓. ตรวจสอบการรับ เงิน-ส่งเงินให้ ครบถ้วน ถูกต้องใน แต่ละวัน	๑. การจัด มาตรวัดน้ำ ถูกต้อง แม่นยำ ๒. การนำส่ง เงินรายได้ เป็นไปตาม กำหนด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

ผู้รายงาน นางสาวลิตา ชัยเจริญ