



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าก่อคำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ที่... ขร.๕๔๔๐๑/๐๕๓... วันที่... ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง... รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เรียน... นายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อคำ

เรื่องเดิม

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment -ITA เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการยกระดับธรรมาภิบาลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้อันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception index : CPI) ของประเทศไทย ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในระดับชาติและระดับสากล พร้อมทั้งสนองตอบนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งแนวทาง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment -ITA) ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
๒. การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลป่าก่อคำ
๓. เห็นควรเผยแพร่ผลการดำเนินงานฯ ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าก่อคำ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ และแจ้งผู้อำนวยการกองคลัง กองช่าง กองการศึกษา สำนักปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อคำ) ได้ทราบและโปรดแจ้งพนักงานได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวธัญญา บุญเป็ง)

คนงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- พลตำรวจเอก

(ลงชื่อ)

(นายชนะภัย หล้าเต๋จ๊ะ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลปากอ่ดำ

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ เมืองมูล)
ปลัดเทศบาลตำบลปากอ่ดำ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลปากอ่ดำ

- ทธ

ว่าที่ร้อยตรี

(ดำรงศักดิ์ ขวัญชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลปากอ่ดำ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลป่าก่อคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
1.	การเอื้อประโยชน์ต่อพวงพ้อง	การเอื้อประโยชน์ต่อพวงพ้อง	ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าจะเป็นของขัวญ รางวัล ความก้าวหน้า หรือประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ	รับของขัวญของรางวัล	- ประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน - ประกาศ คกก. ป.ป.ช.หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์			√					ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ	การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาต่อต้านการทุจริต
2.	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงินค่าสมนาคุณ สิ่งของหรือของขัวญ	รับสิ่งของหรือของรางวัลมีผู้เสนอให้	- ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน - ประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน - ประกาศแผนบริการความเสี่ยง					√			ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ	การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาต่อต้านการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลปากอ่ดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
3.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องเนื่องจากผู้รับจ้างเสนอเอกสารเพื่อการพิจารณาไม่ครบถูกต้อง	ไม่ปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและไม่ปฏิบัติตามประกาศ	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560				√				ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ	การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาต่อต้านการทุจริต
4.	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ	การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	เอกสารไม่ครบถ้วนแต่อาจเบิกจ่ายเงินทำให้เกิดความเสี่ยงในข้อที่เอกสารไม่ครบถ้วนตามระเบียบฯ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ.2563				√				ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ	การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาต่อต้านการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลปากอ้อมดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
5.	ก า ร ไ ช้ ทรัพย์สินหรือ แสวงหา ประโยชน์อื่น จากทาง ราชการ	การใช้ทรัพย์สิน หรือแสวงหา ประโยชน์อื่นจาก ทางราชการ	มีการนำทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต หรือมีการนำไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	- เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบขาด การควบคุม ตรวจสอบ - ไม่มีสถานที่เก็บ ทรัพย์สินที่ ปลอดภัย	ร ะ เ บี ย บ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560				√				ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและ ติดตามการ กระทำอย่าง ใกล้ชิด/สอบ ทาน/กำชับให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบ	การให้ความรู้/การ อบรมตาม โครงการ/ หน่วยงานส่งเสริม และพัฒนาต่อต้าน การทุจริต