



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการงานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลลวงโขง โทร ๐-๕๕๓๖-๖๒๑๗

ที่ พล ๕๒๘๐๑/

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลลวงโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลวงโขง

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี นั้น

ในการนี้ งานนิติการจึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลลวงโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เรียน ปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

- รายงานการประเมินความเสี่ยง

(นายณัฐชัย เทียงอยู่)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางสาววิมลศิริ ศรีสวัสดิ์)

นิติกรปฏิบัติการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลวงษ์ อำเภอรามพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ / กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
การใช้ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	นำรถยนต์ของ หน่วยงานไปใช้เพื่อ ประโยชน์ของตน ซึ่งนอกเหนือจาก งานราชการบ่อยครั้ง โดยมีการเบิกจ่ายค่า น้ำมันเชื้อเพลิงโดย ใช้งบประมาณของ ทางราชการ	ผู้บังคับบัญชามิได้ ควบคุม ดูแลอย่าง ใกล้ชิด	- ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ ใช้และรักษารถยนต์ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘	✓							ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด และ กำกับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด	คำขอใช้ รถยนต์ และฎีกา การ เบิกจ่าย ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง	
การขออนุมัติ / อนุญาต	การดำเนินการยื่น คำขออนุญาต ไม่มี กรอบระยะเวลาที่ ชัดเจน อาจก่อให้เกิดการเรียกรับ สินบนเพื่อความ รวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	มีการติดต่อร้องขอให้ จ่ายหรือให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอัน อาจคำนวณเป็นเงิน ได้แก่เจ้าหน้าที่ เช่น การลดราคา การให้ ความบันเทิง เป็นต้น	คู่มือการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่	✓							๑. จัดทำและเผยแพร่ คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน ๒. กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลตำบลวงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ แสวงหาผลประโยชน์ต่อ ตนเองและพวกพ้อง และ เน้นย้ำให้ปฏิบัติตาม กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การขอ อนุมัติ / อนุญาต	

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ / กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ หรือ เผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	มีการเอื้อประโยชน์ให้ พวกพ้องของตนเอง	- ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	การ เผยแพร่ ข้อมูลลงใน เว็บไซต์ของ หน่วยงาน อย่างเป็น ปัจจุบัน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลวงษ์

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาววัฒนศิริ ศรีสวัสดิ์)

นิติกรปฏิบัติการ