



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมทอง

ที่ ชม ๕๒๑๐๑.๓/

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของเทศบาลตำบลจอมทอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

ตามที่งานนิติการ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมทอง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี นั้น

จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔ มาตรการ ได้แก่

๑. มาตรการการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. มาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดเก็บรายได้
๔. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ไม่พบปัญหาและข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด เห็นควรมีการดำเนินการประเมินฯ ตลอดปีงบประมาณ และในทุกปีงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชยอนันต์ คำแปง)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน

16 เม.ย. ๖๔

(นายอนันต์ โพธิ์คำ)
นิติกรชำนาญการ

(นายศักดิ์เกษม กุณรังษี)

หัวหน้าสำนักปลัด

๑๖ เม.ย. ๒๕๖๔

-ฉันทนา

(นางสาวจันทิมาพร ทองนาค)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

๒๒/๔/๖๔

สแกนด้วย CamScanner

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอนกระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง								มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	อื่น ๆ		
๑	กิจกรรมการมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล (โครงการเวทีพัฒนา) ***มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม	ตัวแทนประชาชนการนำประเด็นข้อสงสัยในการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลฯ ร่วมหารือที่ประชุมเพื่อให้ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตอบและนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	การดำเนินโครงการฯ ขาดตัวแทนภาคประชาชนร่วมตรวจสอบ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการทุจริต	๑. ขาดการควบคุมของผู้บังคับบัญชา ๒. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกหน้าที่	- พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ - พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒							/		ผู้บังคับบัญชาควบคุม/ติดตามกำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อกฎหมายโดยเคร่งครัด	ไม่มีการทุจริตในโครงการฯ ต่าง ๆ ทั้งทางนโยบายหรือประโยชน์ทับซ้อนอื่น ๆ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานนิติการ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมทอง
ชื่อผู้รายงาน นายอนันต์ โพธิ์คำ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอนกระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง								มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	อื่น ๆ		
๒	กิจกรรม ส่งเสริมความ โปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง ***มาตรการ ส่งเสริมความ โปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง	การทุจริตหรือเอื้อ ประโยชน์	กระบวนการที่ขาด การตรวจสอบ	๑. ขาดการ ควบคุม ของผู้บังคับบัญชา ๒. เจ้าหน้าที่ขาด จิตสำนึกหน้าที่	- พ.ร.บ.จัดซื้อ จัดจ้างฯ - ระเบียบ กระทรวง การคลังฯ							/		ผู้บังคับบัญชา ควบคุม/ติดตาม กำกับให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ/ข้อ กฎหมายโดย เคร่งครัด	ไม่มีการทุจริต ในโครงการฯ ต่าง ๆ ทั้ง ทางนโยบาย หรือประโยชน์ ทับซ้อนอื่น ๆ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานนิติการ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมทอง
ชื่อผู้รายงาน นายอนันต์ โพธิ์คำ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอนกระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง								มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	อื่น ๆ		
๓	กิจกรรมตรวจสอบ การจัดเก็บรายได้ /จัดเก็บรายได้นอก สถานที่ ***มาตรการ ป้องกันการทุจริต ในการจัดเก็บรายได้	การทุจริตการเงิน การนำส่งรายได้ ตามระเบียบ	กระบวนการที่ขาด การตรวจสอบ	๑. ขาดการ ควบคุม ของผู้บังคับบัญชา ๒. เจ้าหน้าที่ขาด จิตสำนึกหน้าที่	- พ.ร.บ.จัดซื้อ จัดจ้างฯ - ระเบียบ กระทรวง การคลังฯ							/		ผู้บังคับบัญชา ควบคุม/ติดตาม กำกับให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ/ข้อ กฎหมายโดย เคร่งครัด	ไม่มีการทุจริต ในการจัดเก็บ รายได้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานนิติการ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมทอง

ชื่อผู้รายงาน นายอนันต์ โพธิ์คำ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอนกระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง								มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	อื่น ๆ		
๔	กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่าง ๆ ในการ ดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่ของ เทศบาล ***มาตรการ เผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ	ประชาชนไม่ทราบ ข้อมูลในการ ดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่ของ เทศบาล ทำให้ไม่ สามารถตรวจสอบ หรือทราบการทุจริต ได้	ขาดช่องทางในการ เข้าถึง/รับทราบ ข้อมูลข่าวสาร	ขาดงบประมาณ/ เทคโนโลยี สนับสนุนการเข้า ถึงข้อมูล	- พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐							/		ผู้บังคับบัญชา ควบคุม/ติดตาม กำกับให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ/ข้อ กฎหมายโดย เคร่งครัด	ไม่มีการทุจริต ในการ ดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่ ของเทศบาล

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานนิติการ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมทอง
ชื่อผู้รายงาน นายอนันต์ โพธิ์คำ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ