



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมทอง

ที่ ชม ๕๒๑๐๑.๓/

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

ตามที่งานนิติการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมทอง ได้รับมอบหมายให้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

งานนิติการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมทอง ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามแบบเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอนันต์ โพธิ์คำ)
นิติกรชำนาญการ

(นายอนันต์ โพธิ์คำ)
นิติกรชำนาญการทั่วไป
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

๑/๑๐/๖๔
นางสาวจันทิมาพร ทองนาค
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ			
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำมาก	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด	อื่น ๆ	
๑	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	การดำเนินงานการจัดทำร่างขอบเขตงาน การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีระบุไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตงาน จัดทำร่างขอบเขตงาน ไม่มีความรัดกุม และอาจใช้ดุลพินิจเป็นการเอื้อประโยชน์ และความเสียหายแก่ทางราชการ	๑. ขาดการควบคุมของผู้บังคับบัญชา ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้	- พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		ไม่มี	ต่ำ	ต่ำมาก	/	สูง	สูงมาก	สูงสุด	อื่น ๆ	๑. เน้นย้ำดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบร่าง TOR อย่างเป็นที่ยอมรับ ๓. ตรวจสอบการกระทำที่บ่อนทำลายกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน	การร้องเรียน/การอุทธรณ์เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การอุทธรณ์การซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานนิติการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมทอง
 ชื่อผู้รายงาน นายอนันต์ โพธิ์คำ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	สูงสุด			อื่น ๆ	
๒	การขออนุญาตก่อสร้าง	ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเอกสารการขออนุญาตก่อสร้าง เสนอหรือรับเงิน, ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นเพื่อตอบแทนการเสนอเอกสารหรือตรวจเอกสาร	๑. ขาดการควบคุมของผู้บังคับบัญชา ๒. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกหน้าที่ ๓. ผู้รับบริการขาดข้อมูลจัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน	- พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง										๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม/ติดตามกำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อกฎหมายโดยเคร่งครัด ๒. เน้นย้ำการดำเนินการตามคู่มือประชาชนอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต ของเจ้าหน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานนิติการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมทอง
ชื่อผู้รายงาน นายอนันต์ โพธิ์คำ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง			สูงสุด	อื่นๆ
๓	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของทางราชการ	๑. ขาดการควบคุมของผู้บังคับบัญชา ๒. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกหน้าที่และไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ	- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษาทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓		ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	สูงสุด	อื่นๆ	ประชุมหัวหน้าสำนัก กอง เป็นข้าราชการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษาทรัพย์สินโดยให้ขออนุญาต ใช้รถตามใบขออนุญาต ส่วนกลาง/รถรับรอง (แบบ ๓) และลงบันทึกในแบบบันทึกการใช้รถ (แบบ ๕) ทุกครั้งที่มีการใช้รถ	เลขไม่ตรงกับแบบการใช้รถ (แบบ ๓, ๕)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานนิติการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมทอง
ชื่อผู้รายงาน นายอนันต์ โพธิ์คำ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ