



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมทอง

ที่ ชม ๕๒๑๐๑.๓/

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

ตามที่งานนิติการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมทอง ได้รับมอบหมายให้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕๖ นั้น

งานนิติการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมทอง ได้ดำเนินการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และที่ประชุมได้ร่วมกันจัดทำแผนดำเนินการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลจอมทอง รายละเอียดตามแบบเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอนันต์ โพธิ์คำ)

นิติกรชำนาญการ

(นายอนันต์ โพธิ์คำ)
นักบริหารงานทั่วไป

(นายศักดิ์เกษม กุณรังษี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง

(นายพิรพงษ์ พัฒนโชครุ่งเรือง)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง

(นายจักรคำ หรินแดง)
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

| 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 | การใช้วัสดุสำนักงานเพื่อประโยชน์ของราชการอย่างคุ้มค่า | มีการเบิกใช้วัสดุสำนักงานโดยไม่มีการลงรายการในทะเบียนคุมอย่างละเอียดครบทุกรายการ | ๑.การดูแลเก็บรักษาวัสดุสำนักงานไม่เพียงพอทำให้เกิดการสูญหาย ๒.การใช้วัสดุสำนักงานไม่เกิดความคุ้มค่าเช่นการใช้กระดาษ | ๑.มีการคุมการเบิกใช้โดยเจ้าหน้าที่พัสดุของแต่ละสำนัก/กอง ๒.การนำกลับมาใช้ใหม่ เช่นกระดาษ | | | | | / | | | | | ๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยตรวจสอบความเสี่ยงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่แล้วมา |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมทอง
ชื่อผู้รายงาน นายอนันต์ โพธิ์คำ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

| 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 | กิจกรรมส่งเสริม ความโปร่งใสในการ 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 เคร่งครัดโดยตรวจ สอบความเสี่ยง ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ไม่มีการทุจริต ในโครงการฯ ต่าง ๆ ทั้ง ทางนโยบาย หรือประโยชน์ ทับซ้อนอื่น ๆ |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมทอง
ชื่อผู้รายงาน นายอนันต์ โพธิ์คำ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

| 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 เคร่งครัดโดยตรวจ สอบความเสี่ยง ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ไม่มีการทุจริต ในการจัดเก็บ รายได้ |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมทอง
ชื่อผู้รายงาน นายอนันต์ โพธิ์คำ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

| 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 อำนาจหน้าที่ ของเทศบาล ทำให้ไม่สามารถ ตรวจสอบ 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 เคร่งครัดโดยตรวจ สอบความเสี่ยง ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ไม่มีการทุจริต ในการดำเนิน การตามอำนาจ หน้าที่ |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมทอง
ชื่อผู้รายงาน นายอนันต์ โพธิ์คำ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ