



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านสาบ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ที่ พย ๕๔๖๐๑/

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาบ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ช.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ช.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป

๒. ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลบ้านสาบได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมิน ระดับ ความ เสี่ยง (๑/๔)	มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การจัดซื้อจัดจ้างใน การจัดโครงการ/ กิจกรรม	ผู้ดำเนินโครงการ เลือกจัดซื้อจัดจ้าง ร้านที่ตนเองสนิทเป็น ญาติหรือร้านที่ตนเอง คุยได้ง่าย	๔	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ จัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจสอบ รับพัสดุหรือการจ้าง	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ เกิดขึ้น
การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือบุคคล ใกล้ชิดกับพนักงาน เจ้าหน้าที่	๔	-มีการประกาศรับสมัครและ ดำเนินการคัดเลือกอย่าง โปร่งใสและตรวจสอบได้	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ เกิดขึ้น
การนำทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ใน เรื่องส่วนตัว	เช่น การใช้อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ รถ คอมพิวเตอร์	๔	-มีการทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ เกิดขึ้น

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมิน ระดับ ความ เสี่ยง (๑/๔)	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การปฏิบัติหน้าที่ โดย มิชอบของ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำ เงินที่ลูกหนี้กองทุน มาชำระให้กับ เจ้าหน้าที่การเงิน กลับไปใช้ส่วนตัว	๔	- ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้ กองทุนมาชำระเงินตนเอง และรับใบเสร็จทุกครั้งด้วย ตนเอง	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ เกิดขึ้น
การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	การใช้ทรัพยากรมาก เกินความจำเป็นใน แต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินความ จำเป็น	๔	- มีการบันทึกการใช้ต่างๆ - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ใช้งานตามความเป็นจริง	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ เกิดขึ้น

ระดับความเสี่ยงการทุจริต

๑.ต่ำ ๒.กลาง ๓.สูง ๔ สูงมาก

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา และดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ) 
(นางลัดดา อินแถลง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน


ความเห็น.....

พอไปรอด

(ลงชื่อ) 
(นางประนอม วังคำฟู)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


ความเห็น.....

ทราบ

ว่าที่ร้อยตรี 
(ณรงค์ กาศสนุก)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสา

ความเห็น.....

ทราบ

ว่าที่ร้อยตรี 
(ณรงค์ กาศสนุก)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสา ปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา