



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล

ที่ นก ๖๒๐๑ / ๗๐๕

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลโนนสัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

ดังนั้น งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนสัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔บัดนี้ ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุภาวดี แก้ววงศ์พรม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นายกรกฎ มะโนสุข)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

.....

(ลงชื่อ)

(นายยศกรนิพัทธ์ สุบินเกษมสิริ)

นักจัดการงานเทคนิคชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

.....

พันจ่าเอก

(เชิดชาย เวชกามา)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

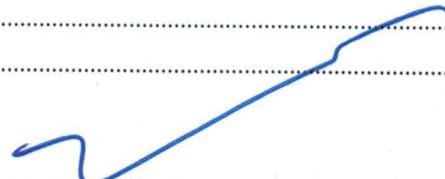
/ความเห็นของ....

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายอัศศิษฐ์ เถาว์วัลย์)
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง

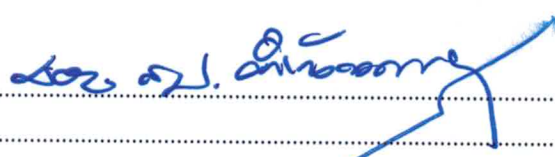


ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายอัศศิษฐ์ เถาว์วัลย์)
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง



การประเมินความเสียหายการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนสัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ มาก	กลาง	สูง		
๑		การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการเพื่อประโยชน์ ธุรกิจส่วนตัว	นำรถจักรยานยนต์ของเทศบาล ตำบลโนนสังไปใช้ในกิจกรรมของ ตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาล อยู่บ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่าย ค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการ เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุม ดูแลอย่าง ใกล้ชิดและไว้วางใจ ผู้ได้บังคับบัญชาชามาก เกินไป	๑. ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษาทรัพย์สินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘	/					ผู้บังคับบัญชาได้มีการควบคุม และกำกับการทำงาน อย่างใกล้ชิดและกำกับผู้ได้ บังคับบัญชาตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	รายงานการ ใช้รถ จักรยานยนต์ ส่วนกลางและ ฎีกาการเบิก จ่ายค่าน้ำมัน
๒		การขออนุมัติ/อนุญาต	การพิจารณาตรวจสอบ และเสนอความเห็นของการ อนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการ ลำดับค่าขอ	เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่มี ความอคติ ในการปฏิบัติ หน้าที่	คู่มือการปฏิบัติหน้าที่	/					๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติ งานให้ละเอียดชัดเจน ๒. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติ งานแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานได้รับทราบและ ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง เดียวกัน ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เสนอเรื่องตามลำดับ ค่าขอ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยว กับการขอ อนุมัติอนุญาต

ที่	โครงการ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ มาก	สูง มาก	สูงสุด		
๓		กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	มีการเปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูล สู่ข้า	มีการเอื้อประโยชน์ให้ พวกพ้องของตนเอง	ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	/					ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด และกำกับผู้ได้ บังคับบัญชาปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	การเผยแพร่ ข้อมูลลงบน หน้าเว็บไซต์ ของเทศบาล อย่างเป็น ปัจจุบัน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลโนนสัง

(ลงชื่อ)

(นายอัครัญญ์ เถาว์วัลย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง

