



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักงานปลัด เทศบาลเมืองเมืองป๋ก

ที่ นม ๕๒๔๐๑.๓/ ๓๐

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานโดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

ในการนี้ ขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองเมืองป๋ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ท่านทราบและดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบด้วยโปรดนำเรียนนายกเทศมนตรีเมืองเมืองป๋ก พิจารณาดำเนินการต่อไป

ว่าที่ร้อยตรี

(ปฎิญา คงแสนคำ)

นิติกรปฏิบัติการ

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองเมืองปัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุ้ยได้ง่าย	ผลตอบแทนหรือส่วนต่างภายหลังการจัดซื้อจัดจ้าง	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				✓				<ul style="list-style-type: none"> - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง 	การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง. เป็นต้น
๒	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง	การรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่เป็นธรรมและโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน	การเรียกรับสินบนในการฝากงาน หรือบุคคลเครือญาติได้เข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒				✓				<p>ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้านอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้</p>	การประกาศผลคะแนนของผู้ที่สอบได้

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองเมืองปัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๓	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตหรือไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น รถยนต์ ส่วนกลาง เป็นต้น	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลออกนอกเส้นทางที่ขออนุญาตไปติดต่อราชการเพื่อทำธุระส่วนตัว	ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓				✓				การกำหนดให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำหนังสือขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและจัดบันทึกการใช้รถยนต์ พร้อมเลขไมล์ และเวลาในการใช้รถ	สมุดบันทึกระยะทางการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล