



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง

ที่ นม ๕๕๒๐๑/

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ได้มอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาล และกองต่าง ๆ ดำเนินการค้นหาความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตตามคำสั่งเทศบาล ตำบลโนนสูงที่ ๒๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโนนสูง ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้มอบหมายให้นิติกร ดำเนินการรวบรวมและสรุปผลเพื่อแจ้งเวียนให้กับบุคลากรใน เทศบาลตำบลโนนสูง ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดนั้น

๒.ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการและสังคม และ กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการค้นหาความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิด การทุจริตและประพฤติมิชอบตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว จึงขอรายงานความเสี่ยงดังกล่าวดังนี้

/ แบบฟอร์ม...

แบบฟอร์มรายงานการค้นหาค่าความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลโนนสูง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ / กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ปานกลาง	สูง		
๑	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	การดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีระบุไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน จัดทำร่างขอบเขตงานไม่มีความรัดกุม เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจจัดทำร่างขอบเขตงาน เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง หรือมีการกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคไม่เหมาะสม เกิดความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น	๑.การผูกขาดคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจในการจัดทำร่างขอบเขตงาน	๑.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	/			๑.เน้นย้ำให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.ตรวจสอบร่าง TOR โดยเปรียบเทียบข้อบกพร่องในพื้นที่เพื่อป้องกันการกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง	การร้องเรียน/การอุทธรณ์เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการจัดจ้าง/การอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง	
๒	การขออนุญาตก่อสร้าง	ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง เสนอหรือรับเงิน, ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นเพื่อตอบแทนการเสนอเอกสารหรือตรวจสอบเอกสารดังกล่าว	๑. ผู้ใช้ บริการ กระบวนการดังกล่าว จัดเตรียมเอกสาร ประกอบไม่ครบถ้วนตามคู่มือประชาชน มีการเสนอเงิน,ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นตอบแทนการขออนุญาตดังกล่าว	๑.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๓.กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการ	/			๑.เน้นย้ำให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. เผยแพร่คู่มือประชาชนเกี่ยวกับการติดต่อราชการ ทราบขออนุญาตก่อสร้างต่าง ๆ แจ้งเวียนบุคลากรที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่	

/๓.ข้อเสนอแนะ...

๓.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการป้องกันการเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลโนนสูง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ และมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตดังกล่าวให้บุคลากรทุกคนทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นายโชติธนนท์ วีระชัยญเวชย์)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เห็นควรนำข้อเสนอนี้ไปดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ และมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตดังกล่าวให้บุคลากรทุกคนทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ลงชื่อ

(นางสาวนัฐวดี จงกลกลาง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล

เห็นควรนำข้อเสนอนี้ไปดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ และมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตดังกล่าวให้บุคลากรทุกคนทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ลงชื่อ

(นายณัฐพล ตะพาน้อย)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

.....ทราบ ดำเนินการแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ลงเว็บไซต์เทศบาล

ลงชื่อ

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง