



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง

ที่ นบ 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 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโนนสูง ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้มอบหมายให้นิติกร ดำเนินการรวบรวมและสรุปผลเพื่อแจ้งเวียนให้กับบุคลากรในเทศบาลตำบลโนนสูง ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดนั้น

๒.ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการและสังคม และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการค้นหาความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว จึงขอรายงานความเสี่ยงดังกล่าวดังนี้

/ แบบฟอร์ม...

แบบฟอร์มรายงานการค้นหาความเสี่ยงเดียวที่อาจเกิดการทรัพย์สินของประเทศตามมาตราด้านนี้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น / ข้อตอน / กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ / กระบวนการ เกิดขึ้น	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ให้การชุด	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดภัยรุกร้าว	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ ถูก ใช้	ถูก ใช้	ปาน กลาง	สูง มาก		
๑	การจัดทำ ร่าง ขอบเขต งาน (TOR)	การดำเนินการ จัดทำร่างขอบเขต งานการจัดซื้อจัด จ้างพัสดุครุภัณฑ์ที่ ไม่ระบุไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตงานนั้นจัดทำร่างขอบเขต งานนั้นไม่ถูกตามรัฐธรรมนูญ เกี่ยวข้อง กับการใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ อาจจัดทำร่างขอบเขต งาน เอื้อประโยชน์หรือ ให้ความ ช่วยเหลือพวกร่องหรือมีการ กำหนดคุ้นเคยและพำน ดุลสมบัติทางเทคโนโลยีไม่ เหมาะสม ภัยคุกคามเจ็บปวด ต่อไปซึ่งทุนกินความจำเป็น	๑. การผูกขาดคู่สัญญาไม่ การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชาให้ความ ไว้วางใจในการจัดทำร่าง ขอบเขตงาน	๑. พระราษฎร์บัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้าง จ้างและบริการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ร่างเปย์ประทธรวงการ คลังว่าการจัดซื้อจัด จ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. เน้นย้ำให้ดำเนินการ ตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ๒. ตรวจสอบร่าง TOR โดยเปรียบเทียบกับ อปท.อื่นที่มีเพื่อ ป้องกันการกำหนด คุ้นเคยและพื้นที่อื่น ประเมินภัยคุกคาม พ้อง	การร้องเรียน/การ อุทธรณ์ภัยคุกคัก ขึ้นต่อน กระบวนการการจัดซื้อ จัดจ้าง/การ อุทธรณ์การจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. เน้นย้ำให้ดำเนินการ ตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ๒. ตรวจสอบร่าง TOR โดยเปรียบเทียบกับ อปท.อื่นที่มีเพื่อ ป้องกันการกำหนด คุ้นเคยและพื้นที่อื่น ประเมินภัยคุกคาม พ้อง	การร้องเรียน/การ อุทธรณ์ภัยคุกคัก ขึ้นต่อน กระบวนการการจัดซื้อ จัดจ้าง/การ อุทธรณ์การจัดซื้อ จัดจ้าง		
๒	การซื้อ อุปกรณ์ ก่อสร้าง	ปัจจัย ของ การ ซื้อ ขาย อุปกรณ์ ก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ เสนอเอกสารขออนุมัติก่อสร้าง เสนอห้องรับเงิน ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นเพื่อต้อนเมืองการสนับสนุน เอกสารห้องรับเงิน ทรัพย์สินของ ตั้งกล่าว	๑. ผู้ใช้บิริกา ๒. บ้านยศและตั้ง ๓. ประชุมของห้องราชการ ๔. พระราษฎร์บัญญัติคุบคุม ๕. พระราษฎร์บัญญัติคุบคุม ๖. ภัยคุกคัก	๑. พระราษฎร์บัญญัติการ กระบวนการจัดตั้งกล่าว การพิจารณา อนุมัติของห้องราชการ พ.ศ.๒๕๖๕ ๒. พระราษฎร์บัญญัติคุบคุม เอกสารเงิน ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นเพื่อต้อนเมือง เอกสารห้องรับเงิน ทรัพย์สินของ เมืองเจ้าหน้าที่เพื่อการขอ อนุมัติตั้งกล่าว	๑. เน้นย้ำให้ดำเนินการ ตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ๒. ฝ่ายละเมิด ประชุมห้องราชการ ติดต่อราชการ หารือ กับผู้ถูกก่อสร้างต่างๆ แจ้งเวียนบุคลากรที่ รับผิดชอบให้ปฏิบัติ	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ กระบวนการจัดตั้งกล่าว การพิจารณา อนุมัติของห้องราชการ เอกสารห้องรับเงิน ทรัพย์สินของ เมืองเจ้าหน้าที่เพื่อการขอ อนุมัติตั้งกล่าว	๑. เน้นย้ำให้ดำเนินการ ตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ๒. ฝ่ายละเมิด ประชุมห้องราชการ ติดต่อราชการ หารือ กับผู้ถูกก่อสร้างต่างๆ แจ้งเวียนบุคลากรที่ รับผิดชอบให้ปฏิบัติ			

		๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับบริการ บ้านชุมชนพิเศษใน การขออนุญาตโดยเอกสาร กับเงิน, ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ต้องยกเว้น ไม่มีการตรวจสอบบัญชี	ตามดูมานาคาก พ.ศ. ๒๕๖๗	ตามอย่างครั้งครั้ด
๓	การใช้ รถยนต์ ของ ทาง ราชการ	การขออนุญาตใช้ รถยนต์ ของ ทาง ราชการ ในการเดินทาง ไปราชการ กิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ใช่งาน ของทางราชการ และ อุปกรณ์ที่ใช้ใน การทำงาน ที่ให้เกิดเป็นช่องทางใหม่ การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ไปในงานส่วนตัว ที่ ไม่ใช่ทางราชการ	ระบบ การตรวจสอบบัญชี ในการเดินทาง ไปราชการ ของทางราชการ ส่วนกลาง ตามแบบ ๓ ด้วยการใช้และรักษา ^๑ รถยนต์ขององค์กร ประกอบส่วนห้องน้ำ ^๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๑๙๖๓	ไม่ถูกหักภาษี ตามกฎหมายอย่าง เครื่องครด โดยไม่ขอ อนุญาตใช้รถตามใบอน อนุญาตใช้รถ ส่วนกลาง/รถยนต์ประจำ (แบบ ๓) และ ล.ง. บันทึกนิรบัณฑ์ การใช้รถ (แบบ ๑๙) เครื่องครด

/๓. ข้อเตือนแนะ...

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการป้องกันการเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลโนนสูง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔ และมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตดังกล่าวให้บุคลากรทุกคนทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นายโชคินนิท วีระรัตน์ภูเวทย์)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ท่านนายผู้อำนวยการที่ปรึกษาด้านการทุจริตในเทศบาลฯ ขอแสดงความเห็นดังนี้

ลงชื่อ

(นางสาวน้ำจืด จิกกลาง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล

general manager/NSA

ลงชื่อ

(นายณัชพล ทะเภาນ้อย)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

.....ทราบ ดำเนินการแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ล่วงเว็บไซต์เทศบาล

ลงชื่อ

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง