



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง.....

ที่ กส ๗๗๘๐๑/.....วันที่..... ๖ มกราคม ๒๕๖๓.....

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีมติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ดังนั้น สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุพรรณิ สิมมา)

เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

(ลงชื่อ)

(นายเทอดศักดิ์ สำราญพงษ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของรองปลัดเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

(ลงชื่อ)

(นางพิสนางค์ เกษทองมา)

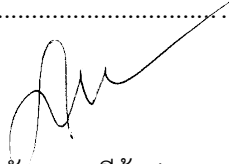
รองปลัดเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

/ความเห็นของปลัด...

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

.....
.....

(ลงชื่อ) จำสืบเอก



(ธงชัย อารีลั่น)

ปลัดเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายสุพจน์ วรรณสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

กระบวนการงาน	ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต, การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนเองกับผลประโยชน์ส่วนรวมการรับสินบน)	เหตุการณ์นี้เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑.กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงานโดยตรง -ขาดการวางแผนการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ -งบประมาณไม่เพียงพอ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -วัสดุ/อุปกรณ์ บางอย่างมีสภาพชำรุดอาจทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้		☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑ ต.ค ๒๕๖๒ – ๓๐ ก.ย ๒๕๖๓	

กระบวนการงาน	ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต, การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนเองกับผลประโยชน์ ส่วนรวมการรับสินบน)	เหตุการณ์นี้เคยเกิด มาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน □)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/ กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกัน ความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๒.งานการเงิน และบัญชีการรับ และการเบิก จ่ายเงิน	๑. การจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย แต่ เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่าน การตรวจสอบก่อน		☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต	๑ ต.ค ๒๕๖๒ – ๓๐ ก.ย ๒๕๖๓	
๓. งานทะเบียน ทรัพย์สินและ พัสดุการ ดำเนินการตัดซื้อ จัดจ้าง	๑. เจ้าพนักงานพัสดุต้อง ศึกษางานพัสดุให้เข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ มากกว่านี้ ๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัด จ้างและปริมาณงานมากกว่า ทำให้เกิดอุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน ๓. เอกสารประกอบการจัดซื้อ จัดจ้างไม่ครบถ้วน		☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑			

กระบวนการงาน	ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต, การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนเองกับผลประโยชน์ ส่วนรวมการรับสินบน)	เหตุการณ์นี้เคยเกิด มาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/ กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกัน ความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๔. งานจัดเก็บ รายได้	๑.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้ มีการลงพื้นที่จัดเก็บ ค่าน้ำประปาเป็นประจำและ เกิดความเสี่ยงการถือเงินไว้ใน มือระหว่างการจัดเก็บ ๒.ไม่มีแผนที่ภาษีทำให้การ จัดเก็บภาษี เกิดการเก็บซ้ำ และไม่ถูกต้อง		☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต	๑ ต.ค ๒๕๖๒ – ๓๐ ก.ย ๒๕๖๓	
๕. การควบคุม งานก่อสร้าง	งานล่าช้าไม่เป็นไปตาม กำหนด ระยะเวลาและไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน -การควบคุมงานเป็นไปด้วย ความยากลำบากเนื่องจากมี โครงการ ที่ดำเนินการ ก่อสร้างพร้อมกันหลาย โครงการ -บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน		☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑			

กระบวนการงาน	ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต, การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนเองกับผลประโยชน์ ส่วนรวมการรับสินบน)	เหตุการณ์นี้เคยเกิด มาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/ กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกัน ความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๖.การจัดการ ศึกษาและพัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก	- การจัดการศึกษาเด็กอนุบาลและปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน - ผู้ดูแลเด็กบางคนขาดประสบการณ์ในการจัดการดูแลเด็กปฐมวัย - ยังขาดอุปกรณ์ สนามเด็กเล่น ในการจัดกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง		☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑ ต.ค ๒๕๖๒ – ๓๐ ก.ย ๒๕๖๓	
๗. การจัดงาน ประเพณีท้องถิ่น	การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ บาง อย่าง ไม่ สามารถ ดำเนินการได้ อาจส่งผลให้มี การเรียกเงินคืน เมื่อหน่วย ตรวจสอบมาตรวจสอบ		☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑			