



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล

ที่ รย.๕๔๓๐๑/

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ

ตามที่ เทศบาลตำบลเนินฆ้อ จะได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ และประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

ณ.น

(นางสาวภัทราวดี นวะะนิน)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียน ผอ.ต.นอช.๑.....

เพื่อทราบ

เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เห็นควร.....

(นางสาวกัญญาภัทร ปาลศรี)

หัวหน้าสำนักปลัด

19 เม.ย. 2566

นายสุรพันธ์ เหลืองอ่อน  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

19 เม.ย. 2566

นายมณฑล โพธิ์ประเสริฐ  
นายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ

19 เม.ย. 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเนินสื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ/ค่าเงินงาน	เหตุการณืความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑.		การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว	นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตน นอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเอง แต่น้ำมันเชื่อเพลิงและค่าการเบิกเงินกว่าความเป็นจริง	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด และไว้วางใจผู้บังคับบัญชาปฏิบัติเกินไป	๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘						ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	รายงานการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง และกิจการ เบิกจ่ายค่าน้ำมัน
๒.		การขออนุมัติ/อนุญาต	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ การอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับค่าขอ	เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่มีความอคติ ลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่	คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	/					๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียดชัดเจน ๒.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๓.กำกับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับค่าขอ	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับกรขออนุมัติ อนุญาต

/๓.กระบวนการจัดซื้อ...

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ/ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	มาก	ต่ำ	กลาง			สูง
๓.		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐							ผู้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์สุจริต การทำงานอย่างโปร่งใสและเป็นปัจจุบัน	การเผยแพร่ข้อมูลลงบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างเป็นปัจจุบัน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลเมือง

ลงชื่อ.....ผู้รายงานข้อมูล



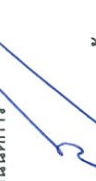
(น.ส.ภัทราวดี นະนะนิน)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  
งานนิติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง



(น.ส.กัญญาภัทร บาลศรี)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง



(นายสุรพันธ์ โพธิ์ประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลเมือง  
๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูลถูกต้อง



(นายณพนธ์ โพธิ์ประเสริฐ)  
นายกเทศมนตรีตำบลเมือง  
๑๙ เมษายน ๒๕๖๖