



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ _____ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหลักเมือง โทร. ๐-๕๓๘๔-๐๑๗๓

ที่ กส. ๘๑๕๐๑/ _____ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง

ตามที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลหลักเมืองได้รับมอบหมายดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

บัดนี้ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหลักเมือง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) รายละเอียดตามที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางพัญญา สีหไตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาล

เมื่อไม่ขอทบทวนและพิจารณา

(นางเบญจวรรณ แสงไสว)

ปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง

ดาบตำรวจ

(ประเสริฐ ดอนสมจิตร)

นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอภมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	- คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างมีผลประโยชน์ ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง - การกำหนดราคา กลาง และ TOR เอื้อ ประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง - ผู้เสนอราคามี ผลประโยชน์ร่วมกัน	- มีการเอื้อ ประโยชน์ให้ พวกพ้องของ ตนเอง	ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				- คณะกรรมการทุก คนต้องดำเนินการ ตรวจรับในสถานที่จริง เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบผลงานจริง ของผู้รับจ้าง และ กำหนดให้ต้องมี หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ภาพถ่าย เป็น เอกสารสำคัญ ประกอบการตรวจรับ - คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุต้องใช้ วิจารณญาณประกอบ ความเห็นของ ผู้ควบคุมงานในการ ตรวจรับ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒		การใช้ ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อ ประโยชน์ ธุรกิจส่วนตัว	- นำรถยนต์ของ เทศบาลไปใช้ใน กิจกรรมของตน นอกเหนือจากงานของ เทศบาล ซึ่งต้อง รับผิดชอบจ่ายค่า น้ำมันด้วยตนเอง แต่ กลับมีการเบิกค่า น้ำมันเชื้อเพลิง	- ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด และไว้วางใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา มากเกินไป	- ระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘			✓					- ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	รายงาน การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง และฎีกา การ เบิกจ่าย วัสดุ เชื้อเพลิง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓		เบิกเงินราชการ ตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่า เบี้ยเลี้ยง ค่า พาหนะ ค่าที่พัก	- เบิกเงินราชการ ตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	- ผู้บังคับบัญชา ขาด การควบคุม ดูแล อย่างใกล้ชิด และ ไว้วางใจผู้ใต้บังคับ บัญชามากเกินไป	- ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยค่า เช่าบ้านของ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ -ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔			✓					- ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม และ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดและ กำกับผู้ใต้บังคับ บัญชาปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตหรือ ประหลาดมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ หรือหนังสือ การทักท้วงจาก สำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน จังหวัด กาฬสินธุ์