



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ที่ -

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

ตามที่ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อนำผลประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เพื่อประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(นางชุติกาญจน์ ทับทิมศรี)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

(นายวิโรจน์ อ่อนนางรอง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....

(นายบำรุง อยู่เจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเภทระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง			
การใช้รถยนต์ ของหน่วยงาน และการ บำรุงรักษา เพื่อให้บริการใช้ รถยนต์ของ หน่วยงานมี ความเหมาะสม และได้รับการ บำรุงรักษาให้ สภาพใช้งานได้ ดีอยู่เสมอ	การนำรถยนต์ไป ใช้งานและการ บำรุงรักษา	การใช้รถยนต์ ของหน่วยงาน บางครั้ง พนักงานมี ความจำเป็น ต้องลาหรือมี เหตุไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไป ติดต่อราชการ จำเป็นต้องมี พนักงานขับรถ แทนซึ่งอาจไม่ อยู่ใน ภาระหน้าที่ หรือความ รับผิดชอบ บุคคลนั้น จึงมี ผลต่อการ ควบคุมการ เบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง	พนักงานที่ขับรถไม่ได้ อยู่ในภาระหน้าที่ หรือความรับผิดชอบ ของบุคคลนั้น จึง ไม่ได้รับผิดชอบทั้ง การขับรถทุกครั้งทำ ให้ข้อมูลการใช้รถ การควบคุมการ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อ เพลิงไม่ถูกต้อง	-กฎหมายระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หนังสือ สั่งการต่าง ๆ -ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	/					ผู้บังคับบัญชาให้มีการ กำกับและติดตาม เกี่ยวกับการใช้ รถยนต์ของหน่วยงาน และการบำรุงรักษา อย่างใกล้ชิดให้ พนักงานขับรถทุกคน มีความรับผิดชอบต่อ หน้าที่และปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ข้อบกพร่อง ของ หน่วยงาน ๓๐ ก.ย. ๖๖ และ สำนักงาน ตรวจเงิน แผ่นดิน	๑ ค.ศ. ๖๕-	พัสดุ

(นางชุตติกาบุญ ทัฬหีศรี)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

(นายวิโรจน์ อ่อนนางรอง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

(นายบำรุง อยู่เจริญ)

นายเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

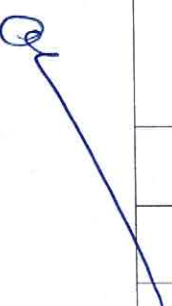
เทศบาลตำบลโนนสนมบุรี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเภทระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ระยะ เวลา	ผู้รับผิดชอบ
					ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง				
การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	-มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก ทำให้เกิดอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน เอกสาร ประกอบกร จัดซื้อจัดจ้างไม่ ครบถ้วน -กฎหมายระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง ค่อนข้างมากและ มีการปรับเปลี่ยน ระเบียบใหม่อยู่ ตลอดเวลา -เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเลือก ซื้อร้านที่เคยซื้อ หรือร้านรู้จัก	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไปตาม ระเบียบมีการเร่งรัดการ จัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิด อุปสรรคต่อการ ปฏิบัติงาน	-กฎหมายระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการ ต่างๆ -พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง ที่สุด	ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ข้อบกพร่อง ของ หน่วยงาน ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	พัสดุ

(นางสุติกาญจน์ ทับทิมศรี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



(นายวิโรจน์ อ่อนนางรอง)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสนมบุรี



(นายบำรุง อยู่เจริญ)
นายเทศมนตรีตำบลโนนสนมบุรี

