



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

ที่ ๕๒๘๐๑/

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ได้ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยนำหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีการกำหนดวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน มาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเข้ากับรูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยงสากลของกรมบัญชีกลาง

บัดนี้เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ได้ดำเนินการประเมินผลความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวรวิศ กุลเจริญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

- 1/๒๘/๒๖๓๓

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนา น้อยวิเศษ)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

๕๑/๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางสาวตะวันฉวี เตชะนิมิต)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

- ๓๓

(ลงชื่อ)

(นายรัช จินชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

๑๐๐.๖๔

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	มีการนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในงานส่วนตัว ทำให้มีค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสูง	๑. ขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของอปท.		✓						๑. ทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ละคันพร้อมการใช้รถยนต์ให้ชัดเจนเพื่อให้กำกับติดตามได้ง่าย ๒. ให้มีเอกสารในการขออนุญาตในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลโดยมีผู้บังคับบัญชาเซ็นอนุมัติก่อนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๓. ติดตามตรวจสอบหลักฐานการขอใช้รถอย่างสม่ำเสมอ ๔. ติดตามตรวจสอบการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับการใช้งานและราคาปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ	๑. ปริมาณการใช้รถเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ๒. งบประมาณน้ำมันเชื้อเพลิง
๒	การควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง	วัสดุมีการเบิกใช้เกินความจำเป็นเพื่อนำไปใช้ส่วนตัว	วัสดุสิ้นเปลืองมีการจัดซื้อในปริมาณที่สูงเกินความจำเป็นมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือใช้ฟุ่มเฟือยโดยไม่คำนึงถึงความคุ้มค่า	๑. ขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓					๑. ตรวจสอบจำนวนวัสดุเป็นประจำและลงบันทึกวัสดุให้ตรงกับวัสดุคงเหลือ ๒. ในการเบิกแต่ละครั้งกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้เบิกต้องทำใบเบิกทุกครั้ง เพื่อเป็นการคุมพัสดุ	๑. ปริมาณการใช้วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ๒. งบประมาณจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

ชื่อผู้รายงาน (นายวรวิธ กุลเจริญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (นายพัฒนา น้อยวิเศษ)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางสาวตะวันณา เตชิตินี)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
(นายธวัช จินชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า