



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

ที่ ชม ๖๑๓๐๑/๒๗๗

วันที่ 9 เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร

ต้นเรื่อง

ตามที่เทศบาลตำบลหนองหาร ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศบาล จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

๑. การขออนุมัติ/อนุญาต
 ๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 ๓. ความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
- รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบเห็นควรนำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเว็บไซต์ <https://www.nongharn.go.th> หัวข้อ ITA หัวข้อย่อย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท.(ITA) ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป

(นางนงนุช แสงป้อ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

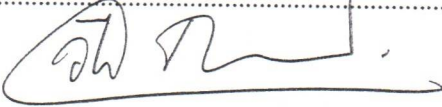
ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- 1๗๑๐ ไม่ขัดแย้งจากบทนำของเทศบาลเมืองหนองหาร เพชรบูรณ์ ตามมติที่ประชุม
เทศบาล ๗๐

(นางอัญชลี พิมพ์สาร)

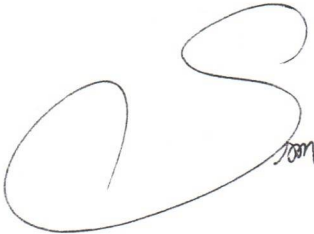
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล

-เห็นชอบตามที่ขอเสนอ


(นายวีระชัย กระต่ายทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร

-เห็นชอบตามที่ขอเสนอ


(นางสุพิศ เกียรติหม)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
 ของเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง			สูง
๑	การขออนุมัติ/ อนุญาต	การดำเนินการ ยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะ เวลาที่กำหนด	อาจก่อให้เกิด การเรียกรับ สินบน เพื่อความ รวดเร็วในการ	อาจมีการติดต่อ ร้องขอ ให้จ่ายหรือ ให้สิ่งของในรูป แบบเงินสด ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็น เงินได้	๑. พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๒๘			<input checked="" type="checkbox"/>					๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ๒. กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ๓. กำหนด ขั้นตอนดำเนิน การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต เป็นลายลักษณ์ อักษรและระบุ ระยะเวลาให้ ชัดเจนทุกขั้นตอน	จำนวน เรื่องร้อง เรียนเกี่ยว กับการขอ อนุมัติ/ อนุญาต
	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไป ตามระเบียบของ ราชการ	อาจเกิดการเรียกรับ สินเงินจากหน่วย งานที่ตรวจสอบ	อาจมีการติดต่อ ร้องขอให้จ่ายหรือ ให้สิ่งของในรูป แบบเงินสด ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็น เงินได้	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการ บริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัด ซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			<input checked="" type="checkbox"/>				๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ๒. กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ๓. ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานเข้ารับการศึกษา อบรมเกี่ยวกับ เพื่อเพิ่มพูนความรู้	จำนวน เรื่องร้อง เรียนเกี่ยว กับกระ บวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง	

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
 ของเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓	ความโปร่งใส ในการใช้จ่าย งบประมาณ และการบริหาร จัดการ ทรัพยากร	๑. การใช้จ่าย งบประมาณ ไม่เป็นไป ตามระเบียบ ของราชการ	๑. อาจเกิดการเรียก คืนเงินจากหน่วย งานที่ตรวจสอบ	อาจมีการติดต่อ ร้องขอให้จ่ายหรือ ให้สิ่งของในรูป แบบเงินสด ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็น เงินได้	๑. ระเบียบว่า ด้วยวิธีการบริหาร งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย งบประมาณ ของ อปท. ๒๕๖๓			<input checked="" type="checkbox"/>					๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ๒. กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ๓. ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานเข้ารับการฝึก อบรมเกี่ยวกับ เพื่อเพิ่มพูนความรู้	๑.จำนวน รายการ ใช้จ่ายงบ ประมาณ จาก หน่วยงาน ตรวจสอบ ๒.จำนวน เรื่องร้อง เรียนเรื่อง การใช้ จ่ายงบ ประมาณ และการ บริหาร จัดการ ทรัพยากร