



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล โทร. ๐๔๕-๙๕๓-๔๔๓

ที่ อบ ๕๓๗๐๑ / ๙

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทร

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA) และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ให้นำหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานต้องการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ในการนี้ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลจึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ ในหัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕” ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงและประพฤติมิชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายเจริญชัย บุญหา)

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

เห็นควร.....

จำเอก

(พจน์ เพ็งเล็งดี)

รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล โทร. ๐๔๕-๙๕๓-๔๔๓

ที่ อบ ๕๓๗๐๑ / ๙

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทร

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA) และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ให้นำหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานต้องการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ในการนี้ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลจึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ ในหัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕” ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงและประพฤติมิชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายเจริญชัย บุญหา)

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

เห็นควร.....

จำเอก

(พจน์ เพ็งเล็งดี)

รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร


เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

เห็นควร.....
.....


(นายสุชัย ไพราม)
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

.....
.....

(นายวัช แสงแดง)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทร

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
 (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เป็นการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณและอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของแต่ละงานไม่เพียงพอต่อการบริหารจนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในทุกๆ ไตรมาส เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินโครงการและกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
ตัวชี้วัด	สามารถดำเนินการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณ
ผลการดำเนินงาน	จำนวนครั้งที่โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ผู้รายงาน	นางอัมรา จันทร์พวง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
 (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การวางแผนในการจัดหาพัสดุในห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ไม่ได้จัดหาพัสดุตามแผนที่วางไว้ ทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินงานตามแผนงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม และติดตามอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. วางแผนและติดตามจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ๓. ตรวจสอบกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดหาพัสดุให้มีความถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานที่ได้วางไว้ให้ได้มากที่สุด
ตัวชี้วัด	โครงการที่ไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างตามแผนที่วางไว้
ผลการดำเนินงาน	มีโครงการที่ไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างตามแผน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๒๐๑๙)
ผู้รายงาน	นางสาวสุพัตรา บุคดีวัน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
 (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมตรวจสอบการจ้ดเก็บรายได้/การจ้ดเก็บรายได้นอกสถานที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตนำเงินส่งรายได้ตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่ไม่นำเงินส่งตามกำหนดเวลา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุม/ติดตามกำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อกำหนดโดยเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุพัตรา บุตดีวัน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ให้เกินวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเบิกจ่ายเงินโดยไม่ตรวจสอบยอดเงินรายวันรับเข้า ทำให้รายจ่ายเกินวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ทำให้เกิดความล่าช้า และเกิดความไม่สมดุลเกี่ยวกับระบบบัญชี ทำให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงานได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม และติดตามอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบยอดเงินรายรับอย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันจากเจ้าหน้าที่การเงิน กองคลัง ว่ามีเงินงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายแต่ละโครงการ/กิจกรรมเพียงพอหรือไม่ ๓. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายว่าได้ลงบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันหรือไม่มี มีการรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุมทั้งปีงบประมาณ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ได้มีการติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับรายรับ รายจ่ายในแต่ละวันเพื่อป้องกันเงินขาดบัญชี หรือมีเงินไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด	จำนวนฎีกาเบิกจ่ายเงินที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีฎีกาที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้
ผู้รายงาน	นางสาวสุพัตรา บุคตวัน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕