



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๕๗๙๐๑/๒๓๘ วันที่ ๓๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต นำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ และข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองตาด และประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(นางสาวปราณิสรา ราชพลแสน)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด  
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นายพิสิทธิ์ ธนเดชทัต)  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองตาด

(นายจรัส เสนापักธงไชย)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองตาต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
๑		การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล ๒. การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา	ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ มาตรการหรือแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	/						๑. ผู้บริหารมีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตาม ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา ผู้ได้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองตาตด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๒		การรับซองขัญหรือรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน	เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีการดำเนินกรนั้นๆ ได้สะดวก	การปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนมีการเรียกรับผลประโยชน์	หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ	/					ผู้บริหารมีมาตรการป้องกัน การขัดระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของพนักงาน
๓		การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ญาติหรือคนใกล้ชิดสนิทสนมก่อน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเองประโยชน์ให้แก่ตนเองพวกพ้องเครือญาติ	การบริหารงานบุคคล ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักคุณธรรม ความโปร่งใส ไม่เอื้อประโยชน์ให้ตนเอง พวกพ้อง เครือญาติ และค่านึงถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสำคัญ	/					ผู้บริหารมีมาตรการป้องกัน การขัดระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของพนักงาน

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน  
  
 (นางสาวปราณีสา ราชพลแสน)  
 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ