



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลทาสบเส้า

ที่ ลพ ๕๒๓๐๗/๘

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตและกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) นั้น

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดย่อย ข้อ ๐๓๔ และ ๐๓๕ การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

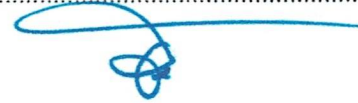
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปิยะพงษ์ อภิวังศ์วาร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า



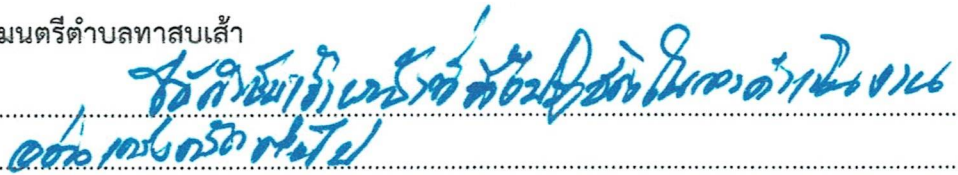


(นายรังสรรค์ กันทาธง)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า





(นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลทาสบเส้า

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัย เสี่ยงที่อาจ มี ผลกระทบ /กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	-	การใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง ของรถยนต์ ส่วนกลาง	๑. มีการจัดทำ รายงานการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงแต่ บันทึก รายละเอียดยังไม่ครบถ้วน ๒. ไม่ได้ กำหนดเกณฑ์ การใช้น้ำมัน ของรถ ๓. ไม่ได้จัดทำ ทะเบียน ควบคุมการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง ตามที่กรม บัญชี กลางกำหนด	๑. ผู้บังคับ บัญชา ขาดการ ควบคุม อย่าง ใกล้ชิด ๒. การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง ในการทำ ภารกิจ ส่วนตัว ๓. การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง นอกเวลา ราชการ	ระเบียบ สำนัก รัฐมนตรี ว่าด้วย การใช้รถ ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕			✓			๑ ผู้บังคับ บัญชามีการควบคุม และติดตามอย่าง ใกล้ชิดและกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. กำชับให้เมื่อนำ รถราชการออกไปใช้ ต้องมีการบันทึก รายละเอียดการใช้ รถทุกครั้ง ให้ ครบถ้วนถูกต้องทุก ช่อง เพื่อประโยชน์ ในการตรวจสอบ รายละเอียดการใช้ รถและถูกต้องตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีฯ ๓. กำหนดให้ผู้ใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ผู้ใช้ต้องระบุ รายละเอียดการ ขอให้ชัดเจน เช่น เวลาไป - กลับ สถานที่ เป็นต้น และเจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องตรวจสอบอีก ครั้ง	หน่วยงาน ต้อง กำหนด เกณฑ์การ ใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง ของรถแต่ ละคันทุก ปีงบประมาณ เพื่อให้ ทราบถึง ความ สิ้นเปลือง ของการ ใช้น้ำมัน หาก พบว่ามีความ แตกต่าง จาก เกณฑ์ที่ กำหนดไว้ มาก ต้อง ทำการ วิเคราะห์ หาสาเหตุ และทำ การแก้ไข ต่อไป

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลทาสบเส้า

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัย เสี่ยงที่อาจ มี ผลกระทบ /กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	-	การนำ ทรัพย์สิน ของราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่ พนักงานบาง ราย นำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ของ สำนักงานไป ใช้ทำงาน ส่วนตัวที่บ้าน	๑. ผู้บังคับ บัญชา ขาดการ ควบคุม อย่าง ใกล้ชิด ๒. การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง ในการทำ ภารกิจ ส่วนตัว ๓. การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง นอกเวลา ราชการ	๑. ระเบียบ กระทรวง การคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัด จ้างและ การ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ สำนัก นายก รัฐมนตรีว่า การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แก้ไข เพิ่มเติม			√			๑ ผู้บังคับ บัญชามีการควบคุม และติดตามอย่าง ใกล้ชิดและกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. การจัดทำ ทะเบียนคุม ทรัพย์สินของ ราชการ ๓. การตรวจสอบ ทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของ ราชการเป็นประจำ ทุกวัน ๔. การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล ทรัพย์สินของ ราชการ ๕. การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตัวและ ประโยชน์ส่วนรวม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การนำ ทรัพย์สิน ราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน นายปิยะพงษ์ อภิวงค์วาร นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ