



บันทึกข้อความ

งานนิติการ
 รับที่ ๑๓๖ / ๕๕๖๙
 วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๙
 เวลา ๑๕.๑๐

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ

ที่ ขก ๕๓๐๐๒.๑/๒๕๖๙

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

อ้างถึงบันทึกสำนักปลัดเทศบาล ที่ ขก ๕๓๐๐๑.๕/ว ๙๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแจ้งให้ทุกหน่วยงาน ส่งแบบประเมินตามภารกิจของหน่วยงานตนเอง นั้น

บัดนี้ กองคลังขอส่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- เพื่อโปรดทราบ

๑.ดรช กอ.ดลวิ ศรีภักดิ์ประเมิน

๒.ดรช กอ.ดลวิ ศรีภักดิ์ประเมิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

[Signature]

(นายวิชิตศักดิ์ เตชะตานนท์)

นิติกรชำนาญการ

[Signature]

(นางพิมพ์รัตน์ ยศราวาส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

[Signature]

(นางเจียมจิต เพชรทอง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบงานที่ส่งมา ส่งเงินพร้อม
รับส่ง ให้ Admin ITA ส่งเงิน
คืนให้คนที่ เกี่ยวข้องต่อไป

[Signature]

(นายพงษ์วิศิษฐ์ บาลี)

นิติกรชำนาญการ

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กองคลัง เทศบาลเมืองมืองพล

หัวข้อ/ประเด็น	กระบวนการที่มีความเสี่ยง	กำหนดประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต						มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
				ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	
ด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ	การรับของขงขงหรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบนเพื่อช่วยเหลืออำนาจ ความสะดวกให้บุคคล หรือ ผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ขอรับบริการ เพื่อแลกกับการเร่งรัดกระบวนการพิจารณา หรือการออกใบอนุญาต หรือการออกใบอนุญาต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ๑. มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ และมาตรการป้องกันกรรับสินบน ๒. จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน ๓. มีประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ	-	✓	-	-	-	-	๑. รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอำนาจของนายกเทศมนตรีเพื่อเสนอให้นายกเทศมนตรีพิจารณาทุกครั้ง ๒. มีการออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ๓. จัดทำมาตรการป้องกันกรรับสินบนให้ผูปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางทางกรปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันกรทุจริต
ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. การเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ ๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับรายที่ตนเองรู้จักหรือพูดคุยได้ง่าย ๔. เกี่ยวกับการตรวจรับงาน (๑) เจ้าหน้าที่ที่รับกรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ขาดความรู้ในการตรวจรับงาน	๑. จัดทำคู่มือกรปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีแผนกรดำเนินงานด้านพัสดุ ๓. มีประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ๔. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับดูแล การจัดทำพัสดุ ๕. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง	-	-	-	✓	-	-	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินกรจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เขารับกรอบรม ๔. จัดทำคู่มือกรตรวจรับงานจ้าง ๕. ส่งเสริมคุณธรรมให้ผู้บริหารและพนักงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส

หัวข้อ/ประเด็น	กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยง	กำหนดประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต						มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
				ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	
		(๒) ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้ เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนด รูปแบบรายการและอาศัยช่องว่าง กฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคล กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง								๖. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับดูแล การจัดหาพัสดุ
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	การตรวจสอบฎีกา ก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณเกิดความผิดพลาด	-เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้เบิก กอง/ ฝ่าย ต่างๆ ไม่ได้ตรวจสอบเอกสาร ที่ประกอบฎีกาขอเบิกว่าครบถ้วน หรือไม่ก่อนวางฎีกา ทำให้อาจเกิดการข้ามขั้นตอน การติดตามเอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีการ ติดตามตรวจสอบ ผู้ใต้บังคับบัญชาว่าปฏิบัติงาน เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ กำหนดหรือไม่ ซึ่งจากการ ควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง	✓						๑. เจ้าหน้าที่แต่ละคนปฏิบัติหน้าที่คำสั่ง อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าใจแนวทาง ปฏิบัติในการจัดทำฎีกาการตรวจสอบ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ทำให้เกิดความ ผิดพลาดน้อยลง



บันทึกข้อความ

งานนิติการ
 วันที่ ๑๓/๕/๖๙
 วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๙
 เวลา ๑๗/๑๙

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง งานธุรการ โทร. ๐-๔๓๔๑-๔๐๙๑ ต่อ ๑๐๕

ที่ ขก ๕๓๐๐๔.๑/๙๙ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ตามบันทึกข้อความ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานนิติการ ที่ ขก ๕๓๐๐๑.๕/ว ๙๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างน้อย ๑ ด้าน จาก ๓ ด้าน และจัดส่งรายงานให้ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ นั้น

กองช่าง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรียน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 - เพื่อโปรดทราบ

- ด่วน กองช่าง ส่งรายงานการประเมิน
 ความเสี่ยง การทุจริต ในหน่วยงาน ๑๒ ๑๓ ๑๔
 ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕
 ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายภาณุวัฒน์ ประจตุทนะเน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายจรัสศักดิ์ เตชะตานนท์)
 นิติกรชำนาญการ

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 - เพื่อโปรดทราบ

- ส่งรายงานต้นฉบับพร้อม
 สำเนา ๑๓ ฉบับพร้อม IFA 02/

(นายพงษ์วิศิษฐ์ บาลี)
 นิติกรชำนาญการ

(นางเจิมจิต เพชรทอง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ส่วนราชการ กองช่าง

หัวข้อ/ประเด็น	กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยง	การกำหนดประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต					มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
				ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		สูงมาก
ด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ	การตรวจสอบแบบแปลนและเอกสารประกอบ	การใช้ดุลพินิจโดยเลือกปฏิบัติหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	พิจารณาจากความถี่ของการใช้ดุลพินิจและผลกระทบต่อความโปร่งใส		✓					๑. กำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบก่อนอนุมัติ ๓. จัดเก็บเอกสารเพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ ๔. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเจ้าหน้าที่
การออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ออกใบอนุญาตโดยเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง	พิจารณาจากผลกระทบด้านกฎหมายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น			✓					๑. จัดทำ Checklist ตรวจสอบเอกสาร ๒. ให้ผู้ตรวจสอบก่อนเสนออนุมัติ ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. สุ่มตรวจภายในเป็นระยะ

ลงชื่อ.....
(นายปริญญญา กางนอก)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....
(นายภาณุวัฒน์ ประจตุทนะเน)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

งานนิติการ
 วันที่ ๑๓/๕/๖๙
 วันที่ ๒๒ พ.ค./๒๕๖๙
 เวลา ๑๖/๐๙

ส่วนราชการ โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล โทร ๐ ๔๓๔๑ ๔๐๓๐
 ที่ ขก ๕๓๐๐๕.๑/๑๑๓ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
 เรื่อง ขอสั่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ตามที่ โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล ได้รับหนังสือที่ ขก ๕๓๐๐๑.๕/ว๙๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

ดังนั้น โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล จึงขอสั่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ดังรายละเอียดเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 - เพื่อโปรดทราบ

ฉบับโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
 สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสาวสมหวัง รอดไธสง)
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

(นายชिरศักดิ์ เตชะตานนท์)
 นิติกรชำนาญการ

(นางจิมจิต เพชรทอง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 - เพื่อโปรดทราบ

ตรวจสอบหนังสือพร้อมแฟ้มส่งข้อ
 ITA 69/๐๓/๐๒. ส่วนใหญ่ยังคงประเมิน
 ให้คะแนนอยู่ในระดับต่ำ

(นายพงษ์ศักดิ์ บาลี)
 นิติกรชำนาญการ

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น

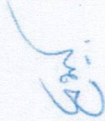
หัวข้อ/ประเด็น	กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยง	การกำหนดประเด็น ความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต					มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
				ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		สูงมาก
ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การมอบหมายงาน และการพิจารณาให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม/ศึกษาดูงาน	อาจมีการเลือกปฏิบัติหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	พิจารณาพิจารณาโปร่งใสและความเหมาะสมในการคัดเลือก			✓				กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบทั่วกัน

Handwritten signature

ลายมือชื่อ
(นางสาวสมหวัง รอดไธสง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	กระบวนการที่มีความเสี่ยง	การกำหนดประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต					มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
				ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		สูงมาก
ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	กระบวนการทำงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยง การมอบหมายงานและการพิจารณาให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม/ศึกษาดูงาน	ความเสี่ยง อาจมีการเลือกปฏิบัติหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	พิจารณา ความโปร่งใสและความเหมาะสมในการคัดเลือก			✓				กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบทั่วกัน



ลายมือชื่อ

(นางสาวสมหวัง รอดไธสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙