



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย
ที่ ๕๕๖๐๑/

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : I T A) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยได้ดำเนินการประเมินฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ผ่านมาแล้ว นั้น

สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลม่วงยาย จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลม่วงยาย เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ ๐ ๓๖ ๐ ๓๗ ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงอาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดขึ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระบบพัสดุ	ดำเนินการไม่เป็นไปตาม แผนพัสดุประจำปี เนื่องจากขาดความรู้ใน เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ	มีเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวนน้อยและ งานที่รับผิดชอบมี เยอะรวมถึงการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยจึง เกิดข้อผิดพลาดได้	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างงาน พัสดุและการจัดหา พัสดุและขาดความรู้ ในเรื่องการจัดซื้อจัด จ้าง	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐							✓	-จัดอบรม เจ้าหน้าที่เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ ควบคุมกำกับดูแล ให้ปฏิบัติตาม พรบ.ระเบียบฯ และแนวทางการ โดยปฏิบัติตาม นโยบายอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง การร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัดเทศบาล
ชื่อผู้รายงาน นายวรวิชร จันทร์ตะกุล

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลม่วงยาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างตามระบบพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนพัสดุประจำปีเนื่องจากขาดความรู้ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	<input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ควบคุมกำกับดูแลให้ปฏิบัติตาม พรบ.ระเบียบฯ และแนวทางการโดยปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด -ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบพัสดุ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวรวิชร จันทร์ตะกุล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นายวรวิชร จันทร์ตะกุล)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

ว.ร.พ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุวาพิชญ์ บุญยวง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการรักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

น.ท.ค

(ลงชื่อ)

(นายวิวรรธน์ ชัยบำรุง)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....

ท.น

(ลงชื่อ)

(นายอภิธาร ทิพย์ตา)

นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย