



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  
ที่ .....พย ๕๔๔๐๑ / .....วันที่ ..... พฤศจิกายน .....๒๕๖๔.....  
เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยได้ทำการคัดเลือกและเห็นชอบกระบวนการงานที่อาจจะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทำการประเมินความเสี่ยง จัดส่งให้คณะกรรมการบริหารและควบคุมความเสี่ยงการทุจริต นั้น

บัดนี้ งานนโยบายและแผนขอจัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังต่อไปนี้

๑. โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลเจริญราษฎร์
๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
๓. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
๔. การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

(นายยุทธนา จองอนันต์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

- น.อ. รุจิราพร น.อ. ดอริส น.อ. พงษ์เทพ -

(นางอุไรวรรณ ปรีชาพัฒนา)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์

- พ.อ. ธรรม -

(นายชินนทร์ สุวรรณรัตน์)

ปลัดเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์

อนุมัติตามที่เสนอ

ความเห็นอื่นๆ.....

(นายสมบูรณ์ บัวเขียว)

นายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                 | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ  | เหตุการณ์ความเสียหายที่<br>อาจเกิดขึ้น  | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี<br>ผลกระทบ/กระตุ้น<br>ให้เกิดการทุจริต                                    | การควบคุม/<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   | ประเมินระดับความเสี่ยง |     |            |     |   | มาตรการป้องกัน<br>เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต  | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                               |
|-----|---|--|---|--|--|------------------------|-----|------------|-----|---|---|---|
|     |   |  |   |  |  | ไม่มี                  | ต่ำ | ต่ำ<br>มาก | สูง | สูง<br>มาก  |   |   |
| ๑   | โครงการแข่งขันกีฬา<br>ผู้สูงอายุตำบลเจริญราษฎร์ | การเบิกจ่ายค่า<br>ตอบแทนกรรมการ<br>ตัดสิน                                      | กรรมการตัดสินมาปฏิบัติ<br>หน้าที่ไม่ครบจำนวนคน  | เงินค่าตอบแทน  | ระเบียบกระทรวง<br>มหาดไทยว่าด้วย<br>การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดการแข่งขัน<br>กีฬาและการส่งนักกีฬา<br>เข้าร่วมการแข่งขันของ<br>องค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙   | ✓                      |     |            |     |   | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่<br>จ่ายค่าตอบแทน<br>กรรมการตัดสินด้วย<br>ตนเองโดยจ่ายตาม<br>จำนวนกรรมการตัดสิน<br>ที่มาปฏิบัติหน้าที่ และ<br>จัดทำบัญชีระยะเวลา<br>ปฏิบัติหน้าที่ให้กรรมการ<br>ตัดสิน | บัญชีเวลา<br>การปฏิบัติ<br>หน้าที่ของ<br>คณะกรรมการ |
| ๒   | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ไม่เป็นไปตามระเบียบ  | ๑. จัดทำร่างขอบ<br>เขตงาน<br>๒. การกำหนด<br>ราคากลาง<br>๓. การตรวจรับ<br>พัสดุ | ๑. การกำหนดคุณลักษณะ<br>ของพัสดุเพื่อเอื้อประโยชน์<br>ต่อพวกพ้อง<br>๒. สืบราคาที่กำหนดว่า<br>ต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มี<br>การสืบราคากลางให้<br>๓. มีการตั้งราคากลางให้<br>ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการ<br>รายใดรายหนึ่ง<br>๔. คณะกรรมการตรวจรับ<br>พัสดุตรวจรับงานในขณะที่<br>งานยังไม่เสร็จ<br>๕. ตรวจรับงานล่าช้า | ๑. ขาดความรู้ความ<br>เข้าใจในระเบียบ<br>การจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. การเอื้อประโยชน์<br>ต่อพวกพ้อง | ๑. จัดกิจกรรมฝึก<br>อบรมส่งเสริมด้าน<br>คุณธรรมจริยธรรม<br>องค์ความรู้ด้านการ<br>ป้องกันการทุจริตให้กับ<br>บุคลากรที่เกี่ยวข้อง<br>๒. เจ้าหน้าที่พัสดุต้อง<br>ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ<br>ผู้เสนองานในการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง<br>๓. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม<br>พรบ.การจัดซื้อ<br>จัดจ้างอย่างเคร่งครัด | ✓                      |     |            |     | ๑. กำกับดูแลติดตามให้<br>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้<br>ถูกต้องตามพรบ.การจัด<br>ซื้อจัดจ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐<br>๒. มาตรการป้องกัน<br>ชดเชยระหว่างผลประโยชน์<br>ส่วนตัวกับผลประโยชน์<br>ส่วนรวม<br>๓. มาตรการส่งเสริม<br>คุณธรรมและความโปร่งใส<br>ในการจัดซื้อจัดจ้าง | ยังไม่มี<br>ร่องเรียน   |   |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน  | เหตุการณ์ความเสียหายที่<br>อาจจะเกิดขึ้น   | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี<br>ผลกระทบ/กระตุ้น<br>ให้เกิดการทุจริต                 | การควบคุม/<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  | ประเมินระดับของความเสียหาย |            |            |      |            | มาตรการป้องกัน<br>เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต   | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ   |
|-----|---|---|--|---|---|----------------------------|------------|------------|------|------------|--|---|
|     |   |   |  |   |   | ไม่มี                      | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ<br>มาก | กลาง | สูง<br>มาก |  |   |
| ๓   | การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล   | การใช้รถยนต์<br>ส่วนบุคคลไปใช้<br>ประโยชน์ส่วนตัว   | มีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางราย<br>นำรถยนต์ส่วนบุคคลของ<br>ราชการไปใช้ประโยชน์<br>ส่วนตัว  | เจ้าหน้าที่ของรัฐ<br>ละเลยไม่ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบการใช้<br>รถยนต์ส่วนบุคคล | ระเบียบกระทรวง<br>มหาดไทยว่าด้วยการใช้<br>และการรักษารถยนต์<br>ขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)<br>พ.ศ. ๒๕๖๓   | ✓                          |            |            |      |            | ๑. จัดทำทะเบียนคุม<br>ทรัพย์สินของราชการ<br>๒. ตรวจสอบ กำกับ ดูแล<br>ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่<br>เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด | เอกสารหลักฐาน<br>การขออนุญาต<br>ใช้รถยนต์<br>ส่วนกลางถูกต้อง<br>ครบถ้วนทุกครั้ง<br>ที่มีการใช้<br>รถยนต์ส่วนบุคคล |
| ๔   | การจัดทำเทศบัญญัติ<br>งบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๕ | การจัดทำโครงการ<br>ตามแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่นหรือ<br>เทศบัญญัติของ<br>เทศบาลตำบล<br>เจริญราษฎร์<br>ประจำปี พ.ศ.<br>๒๕๖๕ ที่อาจก่อให้เกิด<br>ความไม่โปร่งใส | มีการจัดทำโครงการตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ<br>เทศบัญญัติของเทศบาล<br>ตำบลเจริญราษฎร์<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๕ ที่อาจมีการแอบ<br>แฝงหรือที่เกินความจำเป็น<br>ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณ<br>ที่ไม่คุ้มค่าและโปร่งใส | มีการจัดทำโครงการ<br>ที่จำเป็นและไม่<br>ก่อให้เกิดประโยชน์<br>ต่อประชาชน    | ๑. ควบคุม กำกับ ดูแล<br>การใช้จ่ายงบประมาณ<br>และการเบิกจ่ายให้<br>เป็นไปตามระเบียบ<br>๒. กำกับให้บุคลากร<br>ปฏิบัติตามแนวทางการ<br>ป้องกันและแก้ไขปัญหา<br>การทุจริต<br>๓. ปฏิบัติคุณธรรมให้<br>กับบุคลากรทุกระดับชั้น | ✓                          |            |            |      |            | เสริมสร้างวัฒนธรรม<br>องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ<br>หน่วยงาน มีทัศนคติ<br>ค่านิยมในการปฏิบัติงาน<br>อย่างซื่อสัตย์          | จำนวนเรื่อง<br>ร้องเรียนการ<br>ทุจริต   |