



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลเมืองแม่โจ้ โทร.๒๐๑

ที่ ขม ๖๓๔๐๑/ ๔๖๘ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

ตามที่ เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ และข้อ ๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ บนเว็บไซต์ของเทศบาลฯ และประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเกศิณี พรหมตัน)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นปลัดเทศบาล

(นายวิรัช จิโรจน์พงศา)

ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรี

(นายประยัต ทรงคำ)

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

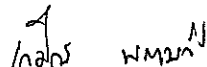
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

| ที่ | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต | การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด การทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ |
|-----|--|--|---|--|---------------------------|-------------------------------------|-----|------------|--|--|
| | | | | | ต่ำ | ปาน กลาง | สูง | สูง มาก | | |
| ๑. | การจัดซื้อจัด จ้าง | ผู้ปฏิบัติงาน ด้านจัดซื้อ จัดจ้างเลือก ซื้อร้านที่ ตนเองรู้จัก หรือ มี ผลประโยชน์ ร่วมกัน | ได้รับส่วนแบ่ง จากร้านค้าที่ ได้ รับ การ คัดเลือก | ระเบียบ กระทรวงก การคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัด จ้างและ การบริหาร พัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | กำกับ เจ้าหน้าที่ พัสดุให้ พิจารณา การเลือก ร้านค้าที่มี คุณสมบัติ เหมาะสม และ ดำเนินการ คัดเลือก ร้านให้ เป็นไปตาม กระบวนการ จัดซื้อจัด จ้าง มีการ เปิดโอกาส ให้ร้านค้า เสนอราคา ในระบบ E- Gp หรือ พิจารณา ร้านค้าที่ เสนอราคา ต่ำสุด | จำนวน เรื่อง ร้องเรียน จาก ร้านค้า |

| ที่ | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต | การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด การทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ |
|-----|--|--|--|--|---------------------------|-------------------------------------|-----|------------|---|---|
| | | | | | ต่ำ | ปาน กลาง | สูง | สูง มาก | | |
| ๒. | การจัดเก็บ ภาษี | ๑. มีการ จัดเก็บภาษี เต็มจำนวน แต่ไม่นำส่ง หรือนำส่งไม่ ครบถ้วน ๒. เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อประเมิน ภาษีให้ น้อยลง | ๑. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน ๒. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด | พรบ.ภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | ผู้บังคับบัญชา มีการ ควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่าง ใกล้ชิดและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด | จัดเก็บ ภาษีได้ เต็ม จำนวน ตามราคา ประเมิน |

| ที่ | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต | การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด การทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ |
|-----|--|--|--|---|---------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|---|---|
| | | | | | ต่ำ | ปาน กลาง | สูง | สูง มาก | | |
| ๓. | นำทรัพย์สิน ของราชการ ไปใช้ ประโยชน์ | การนำ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการไป ใช้โดยไม่ได้ ขออนุญาต เช่นอุปกรณ์ สำนักงานรถ อื่นๆ | เจ้าหน้าที่ไม่ อยากเสียเงินซื้อ เอง จึงยกออก ทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ใช้ส่วนตัว | ระเบียบ กระทรวง การคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัด จ้างและ การบริหาร พัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | จัดทำ ทะเบียน ควบคุม การใช้งาน และการ เบิกจ่าย อย่าง เคร่งครัด โดยต้อง ได้รับการ พิจารณา อนุญาต ก่อนนำ ทรัพย์สิน ราชการ ไป ใช้ภายนอก | ทะเบียน คุมวัสดุมี ความ ครบถ้วน ถูกต้อง หากมีการ ใช้วัสดุมี การจัดทำ ใบเบิก วัสดุที่ ได้รับการ อนุมัติ จาก ผู้บริหาร |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง: หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองแม่ใจ

ผู้รายงาน 
(นางสาวเกศิณี พรหมตัน)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ