



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักปลัดเทศบาล.....เทศบาลตำบลมะขาม.....

ที่.....วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕.....

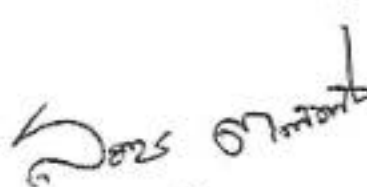
เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม

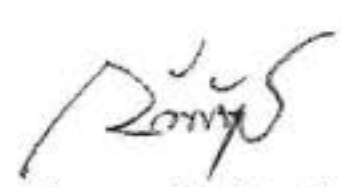
ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ในการดำเนินการจัดทำผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลมะขามได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวสิริพร ตั้งพิสิฐโยธิน)
นิติกรปฏิบัติการ


(นางกัญญาณัฐ จันทมิตร)
หัวหน้าสำนักปลัด


(นางกัญญาณัฐ จันทมิตร)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลมะขาม


(นายอูลิศ สุจิระสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสี่ยงหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1.การจัดซื้อจัดจ้าง	ตัวปี พ.ศ. 2565 มีการออก กฎกระทรวงที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างมหาดไทย ฉบับ ทำให้การ ปฏิบัติงานอาจไม่ เป็นไปตาม กระทรวงคลังกล่าว	1.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ มิใช่ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง และมี ภาระงานอื่นที่ต้อง รับผิดชอบด้วย อาจขาด ความ ชัดเจน หรือความ รอบคอบ ในการ ปฏิบัติงาน 2.คณะกรรมการ ชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัด จ้าง ไม่มีความรู้ความ เข้าใจในบทบาท ของ ตนเอง ว่ามี ส่วนเกี่ยวข้องกับ กฎกระทรวงนั้นๆ เช่นเดียวกับผู้ทำ หน้าที่ พักิจ จึง อาจจะขาดความ รอบคอบในการ ปฏิบัติหน้าที่ตน	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	3	3	9	ปานกลาง	สำนักปลัด/ทุก กอง เน้นเทศบาล ๔ ไม่มเจ้าหน้าที่ พักิจ ตามตำแหน่ง จึงแต่งตั้งบุคลากร ในแต่ละสำนัก/ แต่ละกองปฏิบัติ หน้าที่พัสดุ

ความเสียง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
2.การอุดหนุนงบประมาณต่อหน่วยงานอื่น	หน่วยงานที่ไม่ได้รับ การอุดหนุนไม่ ดำเนินการตาม ระเบียบ ขั้นตอน ของการอุดหนุน เช่น ไม่มีการ รายงานผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนที่ ได้รับจากเทศบาล ฯ กลับมายัง เทศบาล ฯ ว่ามี ค่าใช้จ่าย อะไรบ้าง มีเงิน คงเหลือ หรือไม่ ประการใด	สำนัก/กอง ที่ รับผิดชอบเงิน อุดหนุนนั้นๆ ไม่มี การติดตามผลการ ใช้จ่าย การเบิก จ่ายเงิน ตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	3	4	12	สูง	สำนักปลัด

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
3.การควบคุมงานก่อสร้าง (ต่อ)		ก่อสร้างร่วมกับผู้ควบคุมงาน มิใช่คอยทำหน้าที่ตรวจสอบเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานเท่านั้น หากมีการร่วมตรวจสอบ ตรวจสอบไปพร้อมกับผู้ควบคุมงาน ความผิดพลาดย่อมไม่เกิดขึ้น						

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
4.ด้านงานธุรการและงานสารบรรณ	การปฏิบัติงานที่ล่าช้า ไม่ทันกำหนดระยะเวลาที่หนังสือส่งการกำหนด	1.หลายครั้งที่เทศบาลฯ ได้รับหนังสือส่งการให้ปฏิบัติเร่งด่วน แต่ปรากฏว่าหนังสือมาถึงเทศบาลฯ ล่าช้า 2.เทศบาลฯ ไม่มีข้าราชการตำแหน่งธุรการโดยตรง ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นเพียงพนักงานจ้าง จึงมักล่าช้าตัดสินใจ ดำเนินการ ในหนังสือต่างๆ ทำให้ได้ผลการเสนอ ผ่านหัวหน้าตามลำดับชั้น บางครั้งก่อให้เกิด การดำเนินการ ไม่ทันตามช่วงเวลาหนังสือส่งการกำหนด	ด้านการปฏิบัติงาน	5	4	20	สูงมาก	สำนักปลัด/ทุกกอง

ความเสียง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสียง/สาเหตุ	ประเภทความเสียง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสียง	ระดับความเสียง	ผู้รับผิดชอบ
3.การควบคุมงานก่อสร้าง	อาจทำให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	1.กองช่าง มีบุคลากรจำนวน ไม่มาก หากเทียบ กับโครงการก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งงบประมาณของเทศบาลฯ ขึ้นเอง รวมถึงงบอุดหนุนที่ได้รับงบการจัดสรร การควบคุมงาน อาจมี .ความ ผิดพลาดเกิดขึ้นได้ 2.คณะกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้ง ไม่เข้าใจบทบาท หน้าที่ ของของตนเอง เช่น การบริหาร สัญญาเป็น หน้าที่ ของคณะกรรมการ การตรวจรับพัสดุ ซึ่ง คือการ ตรวจสอบ การดำเนินการ	ด้านการปฏิบัติ	3	4	12	สูง	1.กองช่าง 2.ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ การตรวจรับพัสดุ