



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า โทร. ๑๒๖

ที่ ขก ๗๑๒๐๑/๔๒๐

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า/ ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีมติประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาเพื่อให้ทราบรายละเอียดปรากฏตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) *นิตยาพร ธรรมสมาคม*

(นางสาวยอดขวัญ ธรรมสมาคม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ)

(นางอาทิตยา รัตนา)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า.....

(ลงชื่อ)

(นายวิฑิต ทองโสภิต)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

แบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงาน เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

- ประเภทความเสี่ยงการทุจริต** ☒ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและแต่งตั้งหน้าที่
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ : การขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

- (๑) - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	- (๒) - รูปแบบพฤติกรรมโอกาส เกิดความเสี่ยงการทุจริต	- (๓) - สถานะความเสี่ยง				- (๔) - ระดับความเสี่ยง			- (๕) - คุณภาพ การจัดการ	- (๖) - มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงการทุจริต	- (๗) - ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/ อื่น
		เขียน	เหลือ	ล้ม	แดง	(ก) ระดับ ความ จำเป็น ของการ เผื่อระวังค่า ๑-๓	(ข) ระดับ ความ รุนแรง ของ ผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก) * (ข)			
๑. ขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	- จัดทำใบขออนุญาตที่ เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง		/			๒	๒	๔ (ค่อนข้าง ต่ำ)	พอใช้	- ตรวจสอบใบขอ อนุญาตว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบฟอร์ม ที่กำหนด (ตามแบบ ๓) พร้อมทั้งภารกิจหรือ เป้าหมายในการเดินทาง ไปราชการตามคำสั่งนั้นๆ จากหนังสือสั่งการ หรือ คำสั่งมอบหมายเดินทาง ไปราชการ	ติดตามประเมินผลอย่าง ต่อเนื่องและรายงาน ผู้บังคับบัญชาเมื่อมี ปัญหาหรืออุปสรรคตาม ขั้นตอน
๒. ตรวจสอบ รายละเอียดการ ขอให้รถยนต์ ส่วนบุคคล	- ไม่ได้ตรวจสอบ รายละเอียดประกอบการ ขออนุญาต		/			๒	๒	๔ (ค่อนข้าง ต่ำ)	พอใช้		
๓. เสนอผู้บริหาร อนุมัติ	- อนุมัติโดยไม่ ตรวจสอบ/ สั่งการโดย ไม่ผ่านกระบวนการขอใช้ รถ		/			๒	๒	๔ (ค่อนข้าง ต่ำ)	พอใช้		

- (๑) - ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	- (๒) - รูปแบบพฤติกรรมโอกาส เกิดความเสี่ยงการทุจริต	- (๓) - สถานะความเสี่ยง				- (๔) - ระดับความเสี่ยง			- (๕) - คุณภาพ การจัดการ	- (๖) - มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงการทุจริต	- (๗) - ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/ อื่น
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับ ความ จำเป็น ของการ เฝ้าระวังค่า ๑-๓	(ข) ระดับ ความ รุนแรง ของ ผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก) * (ข)			
๔. จัดรถยนต์ ส่วนกลางพร้อม พนักงานขับรถ	- สภาพการใช้งานอาจ ไม่พร้อมใช้งานในขณะนั้น		/			๒	๒	๔ (ค่อนข้าง ต่ำ)	พอใช้	- ตรวจสอบตารางการ ปฏิบัติงาน	
๕. มอบหมายให้ พนักงานขับรถ หรือเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมาย	- พนักงานที่ได้รับ มอบหมายไม่อาจปฏิบัติ หน้าที่ได้ เช่น ลาป่วย ลากิจ จึงต้องมอบหมาย		/			๒	๒	๔ (ค่อนข้าง ต่ำ)	พอใช้	- ตรวจสอบตารางการ ปฏิบัติงาน	
๖. เตรียมความ พร้อมก่อนออก เดินทางตาม ภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย	- ไม่มีการตรวจสอบ เส้นทางที่ใช้ในการ เดินทางหรือความพร้อม ของรถยนต์และปริมาณ น้ำมันที่เหลืออยู่ว่า เพียงพอหรือไม่			/		๒	๒	๔ (ค่อนข้าง ต่ำ)	ดี	- ก่อนออกเดินทางต้อง ตรวจสอบเส้นทางที่จะใช้ ในการเดินทางหรือความ พร้อมของรถยนต์และ ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่ เหลืออยู่ว่าเพียงพอ หรือไม่	- ติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่องและ รายงานผู้บังคับบัญชา เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรค ตามขั้นตอน

- (๑) - ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	- (๒) - รูปแบบพฤติกรรมโอกาส เกิดความเสี่ยงการทุจริต	- (๓) - สถานะความเสี่ยง				- (๔) - ระดับความเสี่ยง			- (๕) - คุณภาพ การจัดการ	- (๖) - มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงการทุจริต	- (๗) - ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/ อื่น
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับ ความ จำเป็น ของการ เฝ้าระวังค่า ๑-๓	(ข) ระดับ ความ รุนแรง ของ ผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก) * (ข)			
๗. สังกะสี - จ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง	- มีการนำใบสั่งเติม น้ำมันที่ไม่ได้ออกโดยผู้ มีอำนาจสั่งจ่ายน้ำมันไป เติมน้ำมัน โดยระบุ หรือไม่ระบุทะเบียน รถยนต์ส่วนกลางไปเติม รถยนต์ส่วนตัวหรือเติม บางส่วนให้รถยนต์ ส่วนกลาง บางส่วนเติม รถยนต์ส่วนตัว			/		๓	๓	๙ (สูง)	พอใช้	- กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความ ระมัดระวังและปรับปรุง ระบบการควบคุมภายใน ให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อเป็น การป้องกันไม่ให้เกิด ความเสี่ยง ซึ่งอาจเกิด ความเสียหายต่อองค์กร ได้	

- (๑) - ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	- (๒) - รูปแบบพฤติกรรมโอกาส เกิดความเสี่ยงการทุจริต	- (๓) - สถานะความเสี่ยง				- (๔) - ระดับความเสี่ยง			- (๕) - คุณภาพ การจัดการ	- (๖) - มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงการทุจริต	- (๗) - ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/ อื่น
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับ ความ จำเป็น ของการ เฝ้าระวังค่า ๑-๓	(ข) ระดับ ความ รุนแรง ของ ผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก) * (ข)			
	- การใช้รถยนต์ ส่วนกลางและการ เบิกจ่ายค่าน้ำมันไม่มี บันทึกการใช้รถยนต์ ส่วนกลางและแบบ ควบคุมการใช้จ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง - ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ การใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง ของรถทุกคันเพื่อเป็น หลักฐานในการเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง									- การเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงให้ตามแบบ การควบคุมการใช้จ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละ ครั้งให้ถูกประเภทของ ยานพาหนะโดยยึดถือ ปฏิบัติตามระเบียบและ หนังสือสั่งการที่กำหนด ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม	
๘. พนักงานขับ รถปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับ มอบหมาย	- พนักงานขับรถอาจขับ รถออกนอกเส้นทางหรือ นำไปใช้ในการกิจส่วนตัว			/		๓	๓	๙ (สูง)	พอใช้	- ตรวจสอบการใช้ แบบฟอร์ม (แบบ ๓) อย่างเคร่งครัด	

- (๑) - ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	- (๒) - รูปแบบพฤติกรรมโอกาส เกิดความเสี่ยงการทุจริต	- (๓) - สถานะความเสี่ยง				- (๔) - ระดับความเสี่ยง			- (๕) - คุณภาพ การจัดการ	- (๖) - มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงการทุจริต	- (๗) - ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/ อื่น
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับ ความ จำเป็น ของการ เฝ้าระวังค่า ๑-๓	(ข) ระดับ ความ รุนแรง ของ ผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก) * (ข)			
๙. บันทึกการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๔)	- ไม่บันทึกตาม แบบฟอร์มการใช้รถยนต์ ให้เป็นปัจจุบัน			/		๒	๓	๖ (ค่อนข้าง สูง)	พอใช้	- ตรวจสอบการใช้ แบบฟอร์ม (แบบ ๔) อย่างเคร่งครัด	
๑๐. จัดเก็บ รถยนต์ในพื้นที่ จอดรถยนต์ของ ราชการหลังเสร็จ ภารกิจ	- พนักงานไม่จัดเก็บ รถยนต์ในพื้นที่จอดรถ ราชการ ไม่ตรวจสอบ ความเรียบร้อยและไม่ ส่งคืนกุญแจรถยนต์ เมื่อ เสร็จงาน		/			๒	๓	๖ (ค่อนข้าง สูง)	พอใช้	- ปฏิบัติงานตาม ขั้นตอนที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด	

แบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต



ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต



ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและแต่งตั้งหน้าที่



ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ : การพิจารณาขออนุญาตก่อสร้างตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

- (๑) - ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	- (๒) - รูปแบบพฤติกรรมโอกาส เกิดความเสี่ยงการทุจริต	- (๓) - สถานะความเสี่ยง				- (๔) - ระดับความเสี่ยง			- (๕) - คุณภาพ การจัดการ	- (๖) - มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงการทุจริต	- (๗) - ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/ อื่น
		เขียน	เหลือ	ล้ม	แดง	(ก) ระดับ ความ จำเป็น ของการ เฝ้าระวังค่า ๑-๓	(ข) ระดับ ความ รุนแรง ของ ผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก) * (ข)			
๑. ยื่นใบขอ อนุญาตก่อสร้าง พร้อมเอกสาร	- การดำเนินการยื่นขอ อนุญาตไม่มีกรอบ ระยะเวลาที่กำหนดที่ ชัดเจนก่อให้เกิดการ เรียกรับสินบน เพื่อ ความรวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต			/		๒	๓	๖ (ค่อนข้าง สูง)	พอใช้	- จัดทำแผนผังขั้นตอน การขออนุญาตฯ เพื่อ เป็นหลักในการทำงาน ประชาสัมพันธ์และสร้าง ความเข้าใจให้ผู้มารับ อนุญาต	
๒. เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นตรวจสอบ เอกสาร ประกอบการขอ อนุญาต	- ผู้ขออนุญาตไม่ได้จัด เตรียมเอกสารหลักฐาน มาให้ครบถ้วนและถูกต้อง			/		๒	๓	๖ (ค่อนข้าง สูง)	พอใช้	- จัดทำใบแจ้งเอกสาร ประกอบการขออนุญาตฯ เพื่อเสนอให้เจ้า พนักงานท้องถิ่น พิจารณาอนุญาต	

- (๑) - ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	- (๒) - รูปแบบพฤติกรรมโอกาส เกิดความเสี่ยงการทุจริต	- (๓) - สถานะความเสี่ยง				- (๔) - ระดับความเสี่ยง			- (๕) - คุณภาพ การจัดการ	- (๖) - มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงการทุจริต	- (๗) - ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/ อื่น
		เขียน	เหลือ	ล้ม	แดง	(ก) ระดับ ความ จำเป็น ของการ เฝ้าระวังค่า ๑-๓	(ข) ระดับ ความ รุนแรง ของ ผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก) * (ข)			
๓. เจ้าพนักงาน ท้องถิ่น ดำเนินการ ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ตามกฎหมายว่า ด้วยการผังเมือง ตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้าง จัดทำผัง บริเวณแผนที่ สังเขป ตรวจสอบ กฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ	- มีการเปลี่ยนแปลง เอกสารที่มีการก่อสร้าง ตามที่ขออนุญาต แตกต่างออกไปหรือไม่ ตรงกับที่มีการขอ อนุญาตไว้			/		๓	๓	๙ (สูง)	พอใช้	- ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบที่ กำหนดไว้ - มีการติดตาม ควบคุมกำกับด้วยหัวหน้า เพื่อให้เป็นไปตามที่ขอ อนุญาต	
๔. เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นพิจารณา แบบแปลนและ พิจารณาออก ใบอนุญาตก่อสร้าง	- มีการปล่อยปะ ละเลยไม่ตรวจสอบ อาคารที่ได้รับอนุญาตว่า เป็นอาคารตามประเภท ที่ขออนุญาต				/	๓	๓	๙ (สูง)	พอใช้	- ผู้อำนวยการกองช่าง กำกับควบคุมการ ปฏิบัติงานของผู้ พิจารณาการขออนุญาต ให้เป็นไปตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	

(ลงชื่อ).....

(นายวิฑิต ทองโสภิต)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า