



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง

ที่ ชม ๕๗๑๐๑/๓๒๙

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต โดยตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปี นั้น

ดังนั้น งานนิติการ จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิชาวัฒน์ แก้วโยน)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เพื่อไปตรวจการดำเนินงานตามระเบียบ

(นางสาวอภิรมย์ สมณะ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เพื่อไปตรวจการดำเนินงานตามระเบียบ

(นางสาวอารีลักษณ์ สลิตแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล

(นายอาทิตย์ ท้าวศิริ)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง

kw



(นายประยูร ตระริโย)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑.	กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้		<ul style="list-style-type: none"> - แผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ - คู่มือภาษีบำรุงท้องถิ่นรายใหม่เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ - งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินให้มาชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี - ผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้ยื่นในพื้นที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเสียภาษี จึงทำให้มียอดภาษีก้างชำระ - ไม่สามารถติดต่อผู้เสียภาษีได้ เนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้องชัดเจน 	พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒						<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำสื่อในการโฆษณา เช่น ป้ายแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี - การออกหนังสือแจ้งและทวงถามตามระเบียบทุกชั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี - ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีเพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นระบบมากยิ่งขึ้น - ตรวจจับ สอบฐานข้อมูล ภาษีให้เป็นปัจจุบัน - กำหนดให้หน่วยงานมีนโยบายและวางแผนการทำงานที่คล่องตัวขึ้น 	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
๒.	กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุ		<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - ระเบียบมี การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน - การใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการมีความเสี่ยงต่อข้อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ 	<ul style="list-style-type: none"> - เอกสารเบิกจ่ายที่ยังไม่ครบถ้วน - การควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง มี การบันทึกรับ-จ่ายซ้ำ - มีระเบียบกฎหมายที่ออกมา ใช้บังคับใหม่ - พัสดุบางอย่างที่ใช้ไม่ได้ยังไม่มีการจำหน่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ 							<ul style="list-style-type: none"> - กำกับ ให้หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ทำงบประมาณ จัดทำแผนการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาสให้ตรงกับ ความต้องการใช้ งานมากที่สุด - ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำ ทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันสามารถ ตรวจสอบได้ทุกเวลา - มีหัวหน้าพัสดุ กำ ดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 	