



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด.....(สำนักปลัด)

ที่.....สภ.๗๒๔๐๑/-.....วันที่.....๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔.....

เรื่อง.....รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

ตามที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต โดยตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้หน่วยงาน ต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปี นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเกศินี วงศ์พระจันทร์)  
นิติกรปฏิบัติการ

(นางกษมพร จุ้ยโต)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความคิดเห็นรองปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

.....  
.....

(นายยุทธภูมิ รุ่งกลาง)  
รองปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

ความคิดเห็นปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

.....  
.....



(นายยุทธภูมิ รุ่งกลาง)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

ความคิดเห็นนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

.....  
.....



(นางรัตนา หับจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของเทศบาลตำบลคลองหาด พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การใช้ ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อ ประโยชน์ธุรกิจ ส่วนตัว	นำรถยนต์ของ เทศบาลไปใช้ใน กิจกรรมของตน นอกเหนือจากงาน ของเทศบาลบ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่าย ค่าน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่า น้ำมันเชื้อเพลิงและทำ การเบิกเกินกว่าความ เป็นจริง	ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด และไว้วางใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา มากเกินไป	๑.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘			/					ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด และ กำชับผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	รายการใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง และฎีกา การ เบิกจ่ายค่า น้ำมัน
๒	การขออนุมัติ/ อนุญาต	การพิจารณา ตรวจสอบและเสนอ ความเห็นของการ อนุมัติ อนุญาตไม่ ดำเนินการตามลำดับ คำขอ	เจ้าหน้าที่ทำ หน้าที่มีความอคติ ลำเอียง ในการ ปฏิบัติหน้าที่	คู่มือการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ ในการ ดำเนินงานต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่			/					สร้างช่องทางในการแจ้ง หรือร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้ประชาชน สามารถเข้าถึงได้และ รู้สึกปลอดภัยหากมีการ ให้ข้อมูล	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การขอ อนุมัติ อนุญาต

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การ ปิดประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	มีการเอื้อ ประโยชน์ให้พวก พ้องของตนเอง	ระเบียบกระทรวง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/					ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด และ กำชับผู้ได้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	การ เผยแพร่ ข้อมูลลง บนหน้า เว็บไซต์ ของ หน่วยงาน อย่างเป็น ปัจจุบัน