



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด (สำนักปลัด)

ที่.....สท.๗๒๔๐๑/-.....วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง.....รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

ตามที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต โดยตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปี นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเกศินี วงศ์พระจันทร์)

นิติกรปฏิบัติการ

(นางกษมพร จุ้ยโต)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายยุทธภูมิ รุ่งกลาง)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

ทราบ

(นายยุทธภูมิ รุ่งกลาง)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลคลองหาด พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
	การใช้ทรัพย์สิน ของราชการเพื่อ ประโยชน์ธุรกิจ ส่วน	นำรถยนต์ของ เทศบาลไปใช้ใน กิจกรรมของตน นอกเหนือจากงาน ของเทศบาลบ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบ จ่ายค่าน้ำมันด้วย ตนเอง แต่กลับมีการ เบิกค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงและทำการ เบิกเกินกว่าความ เป็นจริง	ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุม ดูแลอย่าง ใกล้ชิด และไว้วางใจ ผู้ใต้บังคับบัญชามาก เกินไป	๑.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘			/					ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด และ กำกับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	รายการใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง และฎีกาการ เบิกจ่ายค่า น้ำมัน
	การขออนุมัติ/ อนุญาต	การพิจารณา ตรวจสอบและเสนอ ความเห็นของการ อนุมัติ อนุญาตไม่ ดำเนินการตามลำดับ คำขอ	เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่มี ความอคติ ลำเอียง ใน การปฏิบัติหน้าที่	คู่มือการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่		/							จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ขออนุมัติ อนุญาต

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	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 กำชับผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	การ เผยแพร่ ข้อมูลลง บนหน้า เว็บไซต์ ของ หน่วยงาน อย่างเป็น ปัจจุบัน