



บันทึกข้อความ

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

ที่.....สภ.๗๒๔๐๑/-.....วันที่.....๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง.....รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

ตามที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ให้เทศบาลตำบลคลองหาดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปี นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเกศินี วงศ์พระจันทร์)

นิติกร

ความคิดเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นางกษมพร จุ้ยโต)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความคิดเห็นรองปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

คำรับรองเพื่อพิจารณา

(นายยุทธภูมิ รุ่งกลาง)

รองปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

/ความ....

ความคิดเห็นปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

.....-1/55คคขบคจ

.....



(นางนวรรตน์ พันธุ์เวช)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

ความคิดเห็นนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

.....



(นายนพจอม งามมีศรี)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของเทศบาลตำบลคลองหาด พ.ศ. ๒๕๖๖

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 กำกับผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	การ เผยแพร่ ข้อมูลลง บนหน้า เว็บไซต์ ของ หน่วยงาน อย่างเป็น ปัจจุบัน