



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลห้วยสัก

ที่ ขร.๕๗๗๐๑/๕๗๖

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต โดยตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปี นั้น

ดังนั้น สำนักปลัดเทศบาล จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุพจน์ ดิษยะกมล)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

- สำนักปลัดเทศบาล รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- นพ.๒๕๖๓๗๖

(ลงชื่อ)

(นางอสิยาห์ ไชยดา)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- นพ.๒๕๖๓๗๖

(ลงชื่อ)

(นายกัมพล หอมอบ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) สิบตำรวจตรี

(ธนอม วุฒิ)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก

(ลงชื่อ) สิบตำรวจตรี

(ธนอม วุฒิ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ	เหตุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง		
						มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	สูง
๑		การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาล	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป	๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘						ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	รายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางและฎีกาการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน
๒		การขออนุมัติ/อนุญาต	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่มีความอคติ ลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่	คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (พรบ.การอำนวยความสะดวกของ พ.ศ. ๒๕๕๘)						๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน ๒. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติแนวทางเดียวกัน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การขออนุมัติ อนุญาต

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์เสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ	กลาง	สูง มา ก	สูง สุด	
๓		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การ ปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	มีการเอื้อประโยชน์ ให้พวกพ้องของ ตนเอง	๑.ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐							การ เผยแพร่ ข้อมูล บนเว็บ ไซด์ของ หน่วยงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลห้วยสัก

ผู้รายงาน (ลงชื่อ) สิบตำรวจตรี

(ถนน วุฒิ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก