



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแจระแม

ที่ อบ ๗๒๐๐๑/๑๐๒

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลเมืองแจระแม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต โดยตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปี นั้น

ดังนั้น จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลเมืองแจระแม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวศุภริตา ก้อนศิลา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวคำพัตย์ บุญเอื้อ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- ความเห็นรองปลัดเทศบาลเมืองแจระแม

ว่าที่ร้อยโท

(ฉลาด ศุภลักษณ์)

รองปลัดเทศบาลเมืองแจระแม

/ความเห็นปลัดเทศบาลเมืองแจระแม...

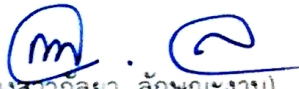
- ความเห็นปลัดเทศบาลเมืองแฉะแม



(นายอรรคเดช ไชยจิตร)
ปลัดเทศบาลเมืองแฉะแม

- ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม

รับทราบ ขออนุมัติ: ไม่เห็นด้วย มรดกโลก ๑๗ มรดกโลก
ปภังกรเมืองปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๖๕



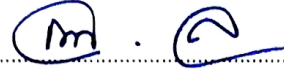
(นางสาวกัญญา ลักษณะงาม)
นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองแฉะแม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑		การใช้ทรัพย์สิน ของราชการเพื่อ ประโยชน์ ธุรกิจส่วนตัว	นำรถยนต์ของเทศบาล ไปใช้ในกิจกรรม ของถนนนอกเหนือ จากงานของเทศบาล บ่อยครั้ง ซึ่งต้อง รับผิดชอบค่าน้ำมัน ด้วยตนเอง แต่มีการ เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และเบิกเกินกว่า ความเป็นจริง	ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุม ดูแลอย่าง ใกล้ชิด และไว้วางใจ ผู้ใต้บังคับบัญชามาก เกินไป	๑.ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๘			/					ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด และกำกับ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	รายงาน การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง และฎีกา การเบิก จ่ายค่าน้ำมัน
๒		การขออนุมัติ/ อนุญาต	การพิจารณาตรวจสอบ และเสนอความเห็นของ การอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตาม ลำดับคำขอ	เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้า ที่มีความอคติ ลำเอียงในการ ปฏิบัติหน้าที่	คู่มือการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่		/						๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติ งาน แผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน ๒. เผยแพร่คู่มือการ ปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การขอ อนุมัติ อนุญาต

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓		กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องตนเอง	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐					/			ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	การเผยแพร่ข้อมูลลงบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างเป็นปัจจุบัน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง เทศบาลเมืองแฉะแม

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวกัลยา ลักษณะงาม)

นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม