



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลเมืองแะระแม

ที่ อบ ๗๒๐๐๑/

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลเมืองแะระแม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแะระแม

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

ดังนั้น จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลเมืองแะระแม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

นางเกตน์นิภา เดชคุณ
(นางเกตน์นิภา เดชคุณ)

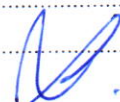
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

- ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



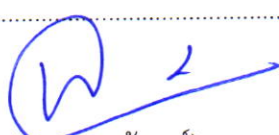
(นางสาวสุมาภัย สืบเสนาะ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ความเห็นของ หัวหน้าสำนักปลัด



(นายธนเสฏฐ์ ปิตพงษ์เมธิน)
หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นรองปลัดเทศบาล



ว่าที่ร้อยโท

(อัสาด ศุภลักษณ์)

รองปลัดเทศบาลเมืองแะระแม

- ความเห็นปลัดเทศบาล



(นายอรรคเดช ไชยจิตร)
ปลัดเทศบาลเมืองแะระแม

ความเห็นของ นายกเทศมนตรีเมืองแะระแม



(นายอรรคเดช ไชยจิตร)

ปลัดเทศบาลเมืองแะระแม ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองแะระแม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองแฉะแม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	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 ของตมนอกเหนือ จากงานของเทศบาล บ่อยครั้ง ซึ่งต้อง รับผิดชอบค่าน้ำมัน ด้วยตนเอง แต่มีการ เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และเบิกเกินกว่า ความเป็นจริง	ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุม ดูแลอย่าง ใกล้ชิด และไว้วางใจ ผู้ใต้บังคับบัญชามาก เกินไป	1.ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ของ อปท. พ.ศ 2558			/					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	มีการปกปิดข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	มีการเอื้อประโยชน์ให้ พวกพ้องตนเอง	ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐					/			ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำกับผู้ใต้บังคับ บัญชาปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	การเผยแพร่ ข้อมูลลงบน หน้าเว็บไซต์ ของหน่วย งานอย่างเป็น ปัจจุบัน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง เทศบาลเมืองแฉะแม

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอรรคเดช ไชยจิตร)

ปลัดเทศบาลเมืองแฉะแม ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม