



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ สำนักงานปลัด โทร. ๐๓๔-๖๗๕๐๕๕ ต่อ ๑๐๒

ที่ กจ ๕๖๖๐๑/ ๕๑

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จพระเจริญ

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ การป้องกันการการทุจริต ตามหัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ข้อ 0๓๔ การดำเนินการเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต นั้น

จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นมีจำนวน ๒ ประเด็นดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องติดต่อกับภาคเอกชนอาจทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน เช่น ได้รับเงินทอนสิ่งตอบแทนจากการซื้อ - จ้างจากผู้ขาย - ผู้รับจ้าง ประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต

๒. การใช้ทรัพย์สินทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว

ตามประเด็นดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ รายละเอียดดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พันจ่าเอก.

(ยอด ชุนพิทักษ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

ท.ว.ม.

(ลงชื่อ)

(นายสิริวัฒน์ บุตรดี)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด.....

ท.ว.บ

(ลงชื่อ)

(นายเมฆา ทองแถม)
ปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ

ความเห็นนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายธีระพงศ์ กันสุด)
นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จเจริญ

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การปิด ประกาศการจัดซื้อจัด จ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูล ล่าช้า	มีการเอื้อประโยชน์ ให้พวกพ้องของตนเอง					√				ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด และ กำกับผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	การเผยแพร่ ข้อมูลลงบน เว็บไซต์ ของหน่วยงาน อย่างเป็น ปัจจุบัน
๒		การใช้ทรัพย์สิน ของราชการเพื่อ ประโยชน์ธุรกิจ ส่วนตัว	นำรถยนต์ของเทศบาล ไปใช้ในกิจการของตน นอกเหนือจากงาน ของเทศบาลบ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่าย ค่าน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่า น้ำมันเชื้อเพลิงและทำ การเบิกเกินกว่าความ เป็นจริง	ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุม ดูแลอย่าง ใกล้ชิด และไว้วางใจ ผู้ใต้บังคับบัญชามาก เกินไป	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘				√			ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด และ กำกับผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	รายงานการ ใช้รถยนต์ ส่วนกลางและ ฎีกาเบิกจ่าย ค่าน้ำมัน	