



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตงพรหม

ที่ จป ๕๔๕๐๑/- วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลตงพรหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลตงพรหม

ตามที่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตงพรหม ได้รับมอบหมายดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลตงพรหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

บัดนี้ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตงพรหม ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพีรณัฐ สิงห์พันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาล

(นางสาววัชชรินทร์ บุญมัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลตงพรหม

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลตงพรหม

(นายชุมพล เจริญจัดการ)

นายกเทศมนตรีตำบลตงพรหม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลดกพรหม อำเภอขลุ้ง จังหวัดจันทบุรี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	- คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างมี ผลประโยชน์ทับซ้อน กับผู้รับจ้าง - การกำหนดราคา กลาง และ TOR เอื้อ ประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง - ผู้เสนอราคามี ผลประโยชน์ร่วมกัน	- มีการเอื้อ ประโยชน์ให้พวก พ้องของตนเอง	ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					- คณะกรรมการทุก คนต้องดำเนินการ ตรวจรับในสถานที่ จริง เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบผลงานจริง ของผู้รับจ้าง และ กำหนดให้ต้องมี หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ภาพถ่าย เป็น เอกสารสำคัญ ประกอบการตรวจรับ - คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุต้องใช้ วิจรรย์ญาณ ประกอบความเห็น ของผู้ควบคุมงานใน การตรวจรับ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒		การใช้ ทรัพย์สิน ของราชการ เพื่อ ประโยชน์ ธุรกิจส่วนตัว	- นำรถยนต์ของ เทศบาลไปใช้ใน กิจกรรมของตน นอกเหนือจากงาน ของเทศบาล ซึ่งต้อง รับผิดชอบจ่ายค่า น้ำมันด้วยตนเอง แต่ กลับมีการเบิกค่า น้ำมันเชื้อเพลิง	- ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิดและไว้วางใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา มากเกินไป	ระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘			✓					- ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	รายงาน การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง และฎีกา การ เบิกจ่าย วัสดุ เชื้อเพลิง