



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง งานนิติการ โทร. ๐๓๙-๔๘๐๔๐๑

ที่... จป ๕๒๕๐๑.๑.๕/ ๑ วันที่... ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

ตามที่งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

บัดนี้ งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้นำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์

(นายบุญรอด สุรภักตการกิจ)
นิติกรชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อบันทึกข้อมูล
เผยแพร่บนเว็บไซต์

(นายกฤษณ์ ลอยเกตุ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
10 เม.ย. 2566

- นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

(นายประเสริฐ กุศลสนอง)
นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางอรรณ รัตนเวลุน)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลทรายขาว

การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการและ การดำเนินการ ในการบริหาร จัดการความ เสี่ยงทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	โครงการจ้างเหมา เอกชนทำความสะอาดถนน สาธารณะ เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้าริมถนน ภายในเขต เทศบาล ตำบลทรายขาว	จ้างเหมา เอกชน ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ สรรหามีจำกัดและ ความล่าช้าเกิด จากการปฏิบัติงาน ต้องสอดคล้องกับ หน่วยงานอื่นใน องค์กร	ไม่สามารถ ดำเนินงานให้เป็นไป ตามแผน ด้วยการ จำกัดระยะเวลาที่ กระชั้นชิด และ ระบบการ บริหารงานภายใน องค์กร	ดำเนิน การตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	✓	-	-	- ลำดับขั้นตอนที่ ชัดเจนเพื่อการ ดำเนินงานที่รวดเร็ว - กำหนดระยะเวลา ในการจัดหารวมถึง การวางแผนการ ดำเนินงานให้ชัดเจน	จ้างเหมาเอกชนทำ ความสะอาด เก็บขยะมูลฝอยตาม จุดตั้งถังขยะ เก็บ กวาดขยะมูลฝอยท่อ ระบายน้ำและร่อง น้ำ ทางเท้า เพื่อให้ เกิดความสะอาด และเป็นระเบียบ
๒	โครงการจ้างเหมา ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ	จ้างเหมา เอกชน ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ สรรหามีจำกัดและ ความล่าช้าเกิด จากการปฏิบัติงาน ต้องสอดคล้องกับ หน่วยงานอื่นใน องค์กร	ปัจจัยภายในคือ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ภายในองค์กร ประสิทธิภาพของ เจ้าหน้าที่ ระบบ การทำงาน	ดำเนิน การตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	-	-	✓	-	-	-	-	- ปรับปรุงระบบการ ทำงานหรือการ ออกแบบวิธีการ ทำงานใหม่เพื่อลด โอกาสที่จะเกิด ลำดับขั้นตอนให้ ชัดเจนเพื่อการ ดำเนินงาน - กำหนดเงื่อนไข เวลาให้ชัดเจน	ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ จำนวน ๔ ครั้ง ต่อปี

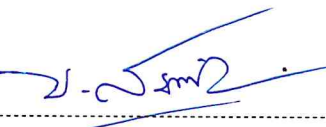
การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการและ การดำเนินการ ในการบริหาร จัดการความ เสี่ยงทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	โครงการ อุดหนุนสำหรับ การดำเนินงาน ตามแนวทาง โครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	อุดหนุน งบประมาณให้ ผู้เกี่ยวข้อง	การอุดหนุนและ การรับเงิน อุดหนุนตาม ภารกิจไม่ได้ตาม กำหนดเวลา	ปัจจัยภายในองค์กร อาจไม่ได้รับการ อุดหนุนตามภารกิจได้ ตามกำหนดเวลา	ดำเนินการ ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	-	-	✓	-	-	-	-	-	อุดหนุนให้ชุมชน ๒๓ ชุมชน
๔	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กซอย เทศบาล ๑๕ เชื่อมซอย เทศบาล ๑๓	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ขาดบุคลากร/ ข้าราชการมา บรรจุตรงตาม ตำแหน่งที่ว่าง	๑. ไม่มีบุคคลากร เชี่ยวชาญปฏิบัติงาน ด้านช่างตามตำแหน่ง - หัวหน้าฝ่ายแบบ แผนฯ - หัวหน้าฝ่ายการโยธา - นายช่างโยธามา บรรจุ อาจเกิด ข้อผิดพลาดในการ จัดทำโครงการ เกิด ความล่าช้าในการ ดำเนินโครงการฯ	ดำเนินการ ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	✓	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กตามแบบ มาตรฐานและแบบ แปลน ทต.ทรายขาว /ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความ พึงพอใจ

การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยงทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๕	โครงการวางท่อ ระบายน้ำพร้อม บ่อพัก และ เทคอนกรีตทับ หลังท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล ๑๕	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. ประชาชนผู้ อาศัยบริเวณ ดังกล่าวไม่ให้ความร่วมมือใน การจัดเก็บสิ่งกีดขวางที่บนถนน ๒. เครื่องจักร ขนาดใหญ่ กีดขวางทางจราจร ขณะทำการ ก่อสร้าง	๑. มีสิ่งกีดขวางของ ประชาชนผู้อยู่อาศัย บริเวณถนนอื่น เช่น กระถาง ต้นไม้ ๒. ปัญหาการจราจร ติดขัดในช่วง เร่งด่วนขณะทำการ ก่อสร้าง	ดำเนินการตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	-	-	-	✓	-	-	-	-	ท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักและเท คอนกรีตทับหลังท่อ ตามมาตรฐานและ แบบแปลน ทต. ทรายขาว / ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความ พึงพอใจ

ผู้รายงาน



นายบุญรอด สุรภักตการกิจ
นิติกรชำนาญการ