



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลทรายขาว.....

ที่ จบ ๕๒๕๐๖/๐๒๑.....วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลทรายขาว ที่ ๔๘/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ มอบหมายให้รายงานข้อมูลด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ ITA นั้น

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ข้อ ๐๓๖) และแบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ข้อ ๐๓๗) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้นำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อบริการประเมิน ITA ต่อไป

(นางสาวพิมผกา ใจใส)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

- เพื่อโปรดพิจารณา

-

นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

(นายสุเชษฐ์ ไซยจิต)

ปลัดเทศบาลตำบลทรายขาว

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๕

-

(นายประเสริฐ กุดด้วง)

นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

16 มี.ค. 2565

๐๓๗ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)	
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทรายขาว	
ด้านที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต	
ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว	
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต	เรียกผู้รับจ้างทำสัญญาว่าจ้างตามโครงการ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับจ้างที่มาทำสัญญาจ้างไม่สามารถทำงานได้จริง อาจจ้างผู้อื่นมาทำงานแทน
เหตุการณ์/พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้รับจ้างนำงานไปจ้างช่วงต่อ
ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ
แผนบริหารจัดการและผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
แผนบริหารจัดการ	ผลการดำเนินการ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ๑. ตรวจสอบผู้ที่ทำสัญญาจ้างกับผู้ที่มาปฏิบัติงานจริง หากไม่ใช่บุคคลเดียวกันให้ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ความคืบหน้าการดำเนินการมาตรการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... รายละเอียดข้อมูลการดำเนินกิจกรรม ๑. ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างติดตามการดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ๒. หากพบว่าการจ้างบุคคลอื่นที่มีชื่อผู้ทำสัญญา ต้องรับรายงานผู้บังคับบัญชาทราบในทันที
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลลัพธ์
Pass	Pass
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : ไม่มี	
ภาพประกอบการรายงาน (ถ้ามี)	

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
 (นางสาวพิมผกา ใจใส)
 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........
 (นายประเสริฐ กุศลสนอง)
 นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

๐๓๗ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)	
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทรายขาว	
ด้านที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต	
ชื่อกระบวนการ/โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายขาว	
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรม (การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ)
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการเป็นการซื้อของที่ราคาแพงเกินกว่าราคาท้องถิ่น
เหตุการณ์/พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่จัดซื้อของในราคาแพงกว่าปกติ
ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ
แผนบริหารจัดการและผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
แผนบริหารจัดการ	ผลการดำเนินการ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อของตามโครงการโดยมีการตรวจสอบราคาทุกครั้ง ก่อนการตกลงซื้อหรือจ้าง	ความคืบหน้าการดำเนินการมาตรการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... รายละเอียดข้อมูลการดำเนินกิจกรรม ๑. ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างติดตามการดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ๒. หากพบว่ามีทุจริตให้รับรายงานผู้บังคับบัญชาทราบในทันที
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลลัพธ์
Pass	Pass
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : ไม่มี	
ภาพประกอบการรายงาน (ถ้ามี)	

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
 (นางสาวพิมพ์ภา ใจใส)
 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........
 (นายประเสริฐ กุศลสนอง)
 นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

๐๓๗ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)	
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทรายขาว	
ด้านที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต	
ชื่อกระบวนการ/โครงการ การแจ้งเกิดที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทรายขาว	
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต	การยื่นเอกสารต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่เด็กเกิด
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การใช้บริการอาจจะเลือกปฏิบัติต่อผู้มารับบริการ
เหตุการณ์/เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้ผู้รับบริการที่รู้จักก่อนคนที่ไม่รู้จัก
ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ
แผนบริหารจัดการและผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
แผนบริหารจัดการ	ผลการดำเนินการ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ทะเบียน ให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ	ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... รายละเอียดข้อมูลการดำเนินกิจกรรม ๑. จัดทำคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการและประชาชนได้รับทราบ ๒. หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่โดยมิชอบ ให้รับรายงานผู้บังคับบัญชาทราบในทันที
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลลัพธ์
Pass	Pass
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : ไม่มี	
ภาพประกอบการรายงาน (ถ้ามี)	

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
 (นางสาวพิมผกา ใจใส)
 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........
 (นายประเสริฐ กุศลสนอง)
 นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว