



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

(นางสาวพิมพ์ภา ใจใส)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

- เพื่อโปรดพิจารณา

- *นายเทศน์ ใจสุจิต*
นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

(นายเทศน์ ใจสุจิต)

ปลัดเทศบาลตำบลทรายขาว

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๕

- *นายประเสริฐ กุศลสนอง*

(นายประเสริฐ กุศลสนอง)

นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

16 มี.ค. 2565

0๓๖ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยงการทุจริต					
โครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (LxI)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	- ขออนุมัติจัดทำโครงการ - เสนอโครงการและร่างขอบเขต รายละเอียดงาน - ส่งเรื่องให้พัสดุดำเนินการตาม โครงการ - เรียกผู้รับจ้างทำสัญญาว่าจ้าง ตามโครงการ - จ้างผู้รับเหมา จำนวน ๒ คน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลทรายขาว - งบประมาณ ๒๗๖,๐๐๐ บาท	- การสรรหาผู้รับจ้างอาจจะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ - ผู้รับจ้างที่มาทำสัญญาจ้าง ไม่สามารถทำงานได้จริง อาจจ้างผู้อื่นมาทำงานแทน	๑	๒	๒

ตารางที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต		
กระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว		
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตปัจจุบัน และมาตรการเพิ่มเติม
๑	การสรรหาผู้รับจ้างอาจจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์	กำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการสรรหาผู้ รับจ้างดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๒	ผู้รับจ้างที่มาทำสัญญาจ้างไม่สามารถทำงานได้จริง อาจ จ้างผู้อื่นมาทำงานแทน	ตรวจสอบผู้ที่ทำสัญญาจ้างกับผู้ที่มาปฏิบัติงานจริง หากไม่ใช่บุคคลเดียวกันให้ดำเนินการตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวพิมพ์กา ใจใส)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ กุศลสนอง)

นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

๐๓๖ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยงการทุจริต					
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายขาว					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (LxI)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุได้ทราบโดยทั่วกัน - ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรม - สรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ - จัดงานกิจกรรมวันผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๕ - งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท	- การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการเป็นการซื้อของที่ราคาแพงเกินกว่าราคาท้องถิ่น	๑	๒	๒

ตารางที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต		
กระบวนการ/โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายขาว		
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตปัจจุบัน และมาตรการเพิ่มเติม
๑	การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการเป็นการซื้อของที่ราคาแพงเกินกว่าราคาท้องถิ่น	- ให้เจ้าหน้าที่พัสดุผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างซื้อของตามโครงการโดยมีการตรวจสอบราคาทุกครั้งก่อนการตกลงซื้อหรือจ้าง - ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามโครงการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ตามบทบัญญัติโทษ

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

ลงชื่อ..........
(นายประเสริฐ กุลसनอง)
นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

๐๓๖ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยงการทุจริต					
โครงการ/กิจกรรม การแจ้งเกิดที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทรายขาว					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (LxI)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	- ยื่นเอกสารต่อนายทะเบียน ท้องที่ที่ได้เกิด - นายทะเบียนตรวจสอบเอกสาร และหลักฐาน - นายทะเบียนลงรายการในสูติ บัตร เพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้า บ้าน - มอบสูติบัตรตอนที่ ๑ และ สำเนาทะเบียนบ้านคืนแก่ผู้แจ้ง	- การใช้บริการอาจจะเลือก ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการ	๑	๒	๒

ตารางที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต		
กระบวนการ/โครงการ การแจ้งเกิดที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทรายขาว		
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตปัจจุบัน และมาตรการเพิ่มเติม
๑	การใช้บริการอาจจะเลือกปฏิบัติต่อผู้มารับบริการ	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ทะเบียน ให้บริการประชาชนที่มา ใช้บริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่เลือก ปฏิบัติ - อธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้มารับ บริการเข้าใจอย่างถ่องแท้

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

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

O๓๖ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทรายขาว

ด้านที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว

ที่	ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต						รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริตเพิ่มเติม	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
	ขั้นตอนที่มี ความเสี่ยง การทุจริต	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์/ พฤติกรรม ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	มาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงการ ทุจริต		
๑	เรียกผู้รับ จ้างทำ สัญญา ว่าจ้างตาม โครงการ	ผู้รับจ้าง ที่มาทำ สัญญาจ้าง ไม่สามารถ ทำงานได้ จริง อาจ จ้างผู้อื่น มาทำงาน แทน	ผู้รับจ้างนำ งานไปจ้าง ช่วงต่อ	จ้างผู้ ใกล้ชิดหรือ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมา ทำสัญญา จ้าง	ตรวจสอบ ผู้ที่ทำ สัญญาจ้าง กับผู้ที่มา ปฏิบัติงาน จริง หาก ไม่ใช่ บุคคล เดียวกัน ให้ ดำเนินการ ตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	ต่ำ	-	ไม่มีความ เสี่ยง

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวพิมพ์ภา ใจใส)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ ฤกษ์สรวง)

นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

๐๓๖ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

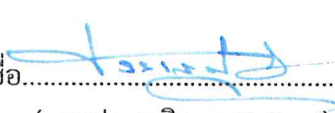
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทรายขาว

ด้านที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทรายขาว

ที่	ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต						รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริตเพิ่มเติม	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
	ขั้นตอนที่มี ความเสี่ยง การทุจริต	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์/ พฤติกรรม ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	มาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงการ ทุจริต		
๑	ดำเนินงาน ตาม แผนงาน กิจกรรม (การจัดซื้อ จัดจ้างตาม โครงการ)	การจัดซื้อ จัดจ้างใน โครงการ เป็นการ ซื้อของที่ ราคาแพง เกินกว่า ราคา ท้องถิ่น	เจ้าหน้าที่ จัดซื้อของใน ราคาแพง กว่าปกติ	การทุจริต ในการ จัดซื้อจัด จ้าง	ให้ เจ้าหน้าที่ พัสดุผู้มี หน้าที่ ดำเนินการ จัดซื้อจัด จ้าง ซื้อ ของตาม โครงการ โดยมีการ ตรวจสอบ ราคาทุก ครั้ง ก่อน การตกลง ซื้อหรือ จ้าง	ต่ำ	-	ไม่มีความ เสี่ยง

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

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

๐๓๖ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทรายขาว

ด้านที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การแจ้งเกิดที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทรายขาว

ที่	ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต						รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริตเพิ่มเติม	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
	ขั้นตอนที่มี ความเสี่ยง การทุจริต	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์/ พฤติกรรม ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	มาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต ในปัจจุบัน	ระดับความ เสี่ยงการ ทุจริต		
๑	ยื่นเอกสาร ต่อนาย ทะเบียน ท้องถิ่นที่เด็ก เกิด	การใช้ บริการ อาจจะ เลือก ปฏิบัติต่อผู้ มารับ บริการ	เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติให้ ผู้รับบริการ ที่รู้จักก่อน คนที่ไม่รู้จัก	ปฏิบัติต่อ ผู้รับบริการ ไม่เท่า เทียมกัน	กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ทะเบียน ให้บริการ ประชาชน ที่มาใช้ บริการ อย่างเสมอ ภาคและ เท่าเทียม กัน ไม่ เลือก ปฏิบัติ	ต่ำ	-	ไม่มีความ เสี่ยง

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

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