



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานธุรการ โทร. ๐ ๓๙๔๘ ๐๔๐๑

ที่ จบ ๕๒๕๐๑.๑ / วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ตามที่ สำนักปลัดเทศบาล ได้แจ้งให้แต่ละหน่วยงานให้จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พร้อมให้รายงานให้ทราบภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล ได้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ ในส่วนที่งานธุรการรับผิดชอบแล้วไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตแต่อย่างใด จึงขอรายงานให้ทราบปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรณ สนั่นโสตร)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายวัชรนาคร วาสิระดาก)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

(นายकुชณ ลอยเกตุ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายคุชณ ลอยเกตุ)
ปลัดเทศบาลตำบลทรายขาว

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้ วัดผล สำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	จัดการ เลือกตั้ง สมาชิก สภา เทศบาล/ นายกเทศ มนตรีแทน ตำแหน่งที่ ว่างและ กรณีอื่นๆ	จัดการ เลือกตั้งแทน ตำแหน่งที่ว่าง และกรณีอื่นๆ	-	-	เป็นไป ตาม ระเบียบ	√	-	-	-	-	-	-	-	
๒	โครงการ จัด กิจกรรม วัน เทศบาล	จัดกิจกรรมวัน เทศบาล	-	-	เป็นไป ตาม ระเบียบ	√	-	-	-	-	-	-	-	
๓	โครงการ จัด กิจกรรม วันเฉลิม พระชนม พรรษา และวัน สำคัญของ ชาติ	จัดกิจกรรมวัน เฉลิมพระ ชนมพรรษา และวันสำคัญ ของชาติ	-	-	เป็นไป ตาม ระเบียบ	√	-	-	-	-	-	-	-	
๔	โครงการ จ้างเหมา บริการ รักษา ความ สะอาด อาคาร สำนักงาน เทศบาล ตำบล ทรายขาว	จ้างเหมา บริการรักษา ความสะอาด อาคาร สำนักงาน เทศบาลตำบล ทรายขาว	-	-	เป็นไป ตาม ระเบียบ	√	-	-	-	-	-	-	-	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้ วัดผล สำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๕	โครงการ ส่งเสริม การ ท่องเที่ยว และศิลป วัฒนธรรม ประเพณี อำเภอ สอยดาว	อุดหนุนให้ที่ ทำการ ปกครอง อำเภอสอย ดาวใน โครงการ ส่งเสริม ท่องเที่ยวและ ศิลปวัฒนธรรม มประเพณี อำเภอสอย ดาว	-	-	เป็นไป ตาม ระเบียบ	√	-	-	-	-	-	-	-	
๖	โครงการ จัดงาน พระราช พิธี รัฐพิธี และงาน พิธีต่างๆ	จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการ จัดงานพระ ราชพิธีต่างๆ ให้เป็นไป อย่างสมพระ เกียรติ	-	-	เป็นไป ตาม ระเบียบ	√	-	-	-	-	-	-	-	
๗	โครงการ กิจกรรม สนับสนุน งานวัน สมเด็จพระ เจ้าตากสิน มหาราช รำลึกและ กาชาด จังหวัด จันทบุรี	อุดหนุนเงินให้ ที่ทำการ ปกครอง อำเภอสอย ดาวใน โครงการ กิจกรรม สนับสนุนงาน วันสมเด็จพระ เจ้าตากสิน มหาราชรำลึก และกาชาด จังหวัด จันทบุรี	-	-	เป็นไป ตาม ระเบียบ	√	-	-	-	-	-	-	-	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
ชื่อผู้รายงาน นางสาววรรณ สนั่นโสทร

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้ วัดผล สำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	โครงการ จัดทำเวที ประชาคม	ให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วม เสนอปัญหา และความ ต้องการของ ประชาชน	-	-	เป็นไป ตาม ระเบียบ	√	-	-	-	-	-	-	-	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
ชื่อผู้รายงาน นางสาวแก้วฟ้า จันทศิริ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การดำเนินการ การ ตรวจสอบ ภายในตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประ มาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ดำเนินการ ตรวจสอบ ตามแผนการ ปฏิบัติงานที่ ได้วางแผนไว้	ได้รับ มอบหมาย งานอื่น จึง ไม่สามารถ ดำเนินการ ตาม แผนการ ตรวจสอบ ได้	-	-	✓							-	-

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลทรายขาว
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวพิมพ์ภา ใจใส ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ