



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีสุนทร โทร ๐๗๖-๖๑๗๘๐๓

ที่ ภก๕๓๐๐๑/-

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานดำเนินการ ITA ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

ตามที่ เทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้ดำเนินการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้การประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลศรีสุนทรเป็นไปโดยความเรียบร้อยในหัวข้อตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๑ เรื่อง การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๔

งานนิติกรจึงขอรายงานแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามรายงานที่แนบเสนอมาร่วมนี้เพื่อดำเนินการลงเผยแพร่ในเว็บไซต์และช่องทางอื่นตามระเบียบกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ

(นายวรยุทธ์ หลวงแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ว่าที่ร้อยโท

(สุกัลย์ การวิจิตร)

นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นางสาวสุจินดา กองแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

(ดร.วัชรินทร์ เจตนาพันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ระดับ ในเกิดการทุจริต	การควบคุม / มาตรการป้องกัน					ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
					ไม่ มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑.	-	การเรียกรับ ผลประโยชน์ ระหว่างตรวจ รับงานจ้าง	เจ้าหน้าที่เรียกร รับผลประโยชน์ ระหว่างการ ตรวจรับงาน หรือตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ระหว่างการ พิจารณา	๑. เจ้าหน้าที่ขาด จิตสำนึกในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชาให้ ความไว้วางใจในตัว เจ้าหน้าที่ ๓. เจ้าหน้าที่อาจมี ปัญหาทางการเงิน ๔. เป็นการสมยอม หรือสม ผลประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย	๑. มีการแต่งตั้ง ประชาชนที่มาจาก ประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิจารณา ร่วม ตรวจสอบงานและ ให้ประชาชนผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียเข้า ร่วมประชุมและ เสนอแนะ ข้อคิดเห็นในการ ดำเนินงานและ ร่วมตรวจสอบ ๒. ออกมาตรการให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมใน การดำเนินงานของ เทศบาลตำบลศรี สุนทร	√				๑. ให้ประชาชนผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียเข้า ร่วมประชุมและ เสนอแนะข้อคิดเห็น การดำเนินงานและ ร่วมตรวจสอบ ๒. ออกมาตรการให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมใน การดำเนินงานของ เทศบาลฯ ๓. ผู้บังคับบัญชา ติดตามและควบคุม การทำงานอย่าง ต่อเนื่อง	จำนวนของเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้านการเรียกรับ ผลประโยชน์ ผล ประ โยชน์ ระหว่างการตรวจ การตรวจรับงาน

แผนการประเมินความเสียหายการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 การประเมินความเสียหายการทุจริตของ เทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภออกลง จังหวัดภูเก็ต

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ระดับ/	เหตุการณ์ความ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ มาตรการป้องกัน	ประเมินระดับความเสียหาย			มาตรการป้องกัน ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ	สูง			
๒.	-	การควบคุม ประมาณการ และควบคุมงาน ก่อสร้าง	๑.การขึ้น-ลง ของราคาวัสดุ ตามท้องตลาด ไม่คงที่ ๒.การไม่ติดตาม ตรวจตราอย่าง ละเอียดและ ต่อเนื่องของ เจ้าหน้าที่ ๓.การไม่ ปฏิบัติตามตาม รูปแบบสัญญา จ้างของผู้รับจ้าง	๑.เจ้าหน้าที่ขาด จิตสำนึกในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๒.ผู้บังคับบัญชาให้ ความไม่ไว้วางใจใน ตัวเจ้าหน้าที่	ผู้บังคับบัญชาการ ติดตามและ ควบคุมการทำงาน อย่างต่อเนื่อง	√				-จำนวนโครงการที่ มีการคำนวณงานให้ เป็นไปตามแบบ แปลนแล้วเสร็จร้อยละ ๙๐	-จำนวนโครงการที่ มีการคำนวณงานให้ เป็นไปตามแบบ แปลนแล้วเสร็จเกิน ร้อยละ ๙๐

แผนการประเมินความเสียหายการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
การประเมินความเสียหายการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	ก า ร ค ว บ คຸ ม / มาตรการป้องกัน การทุจริต	ประเมินระดับความเสียหาย				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
๓.	การนำ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการไป ใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	การนำเครื่องมือ ต่างไปใช้โดย ไม่ได้อนุญาต จากผู้มีอำนาจ	เครื่องมือของ ทางผู้เสียหาย และนำไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	ไม่มีแนวทางการ ยืนยันทรัพย์สินอาจ ทำให้เกิดการ ทุจริต/เกิดการ ขัดแย้งระหว่าง ประโยชน์ส่วนตัว และประโยชน์ ส่วนรวม	มาตรา ๑๓๓ ของ พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และข้อ ๒๐๗ ของ ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	มี		✓	สูง มาก	จัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของทาง ราชการและ ทะเบียนคุมการยืนยัน ทรัพย์สินของทาง ราชการ	-จำนวนเรื่อง เกี่ยวกับร้องเรียน เกี่ยวกับการนำ เครื่องมือนำ ส่วนตัว

แผนการประเมินความเสียหายจากการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
การประเมินความเสียหายจากการทุจริตของ ศาลฎีกา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเภท/ชนิดของ	หน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ข้อมูลเบื้องต้น	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน	ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์	
						ต่ำ	กลาง	สูง	มากที่สุด			
๔.	การจ่ายเบี้ยยังชีพ	การจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้มีรายได้น้อย	กรมการคลัง	ไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีความซื่อสัตย์สุจริต	ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	มากที่สุด	-ปฏิบัติตามระเบียบ -ตรวจสอบความถูกต้อง -แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ -แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ	-จำนวนเรื่อง -จำนวนการร้องเรียน

