



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ                      สำนักปลัดเทศบาล

ที่ ๑๒๓/๒๕๖๖                      วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง    รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลห้วยเหนียว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน    หัวหน้าสำนักปลัด / ปลัดเทศบาล / นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเหนียว

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลห้วยเหนียว ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับสถานะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาบทวนจากรายงานผลการควบคุมภายใน เพื่อเตรียมการรองรับสถานะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาบทวนจากรายงานผลการควบคุมภายใน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้รวบรวมจากสำนัก/กอง/ของเทศบาลตำบลห้วยเหนียว ประกอบด้วย

๑. การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ประกอบด้วย

๒.๑ เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

๒.๒ มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลห้วยเหนียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อแจ้งเวียนพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกคนทราบ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยเหนียว <http://www.whaynieo.go.th/> ให้ประชาชนทราบต่อไป

(นายต้นที่ เอมอ่อง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เรียน - ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

.....  
.....

(ลงชื่อ).....

(นางนิลเนตร ทับทิมอ่อน )

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖

...../.....

เรียน - นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเหนียว  
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

.....  
.....

(ลงชื่อ)..... 

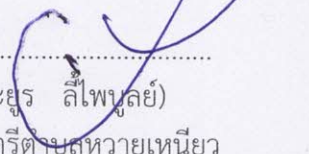
(นางสุดา เสนกรรหา)  
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยเหนียว

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖ /

ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....  
.....

<input checked="" type="checkbox"/>	ทราบ
<input type="checkbox"/>	ดำเนินการ
<input type="checkbox"/>	อนุมัติ
<input type="checkbox"/>	อนุญาต
<input type="checkbox"/>	.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายประยูร สีเพนุสย์)  
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเหนียว

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖ /



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลห้วยเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประเด็นความเสี่ยง	รูปแบบหรือพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันการทุจริต	
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
(๑) การใช้รถในราชการ	ผู้ใช้รถนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูน้ำมันไปใช้ระหว่างทาง หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่ายส่วนน้ำมันที่เหลือเป็นเงินสด								✓	๑. ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน ๒. กำหนดให้ผู้ใช้รถต้องทำบันทึกขออนุมัติใช้รถครั้งก่อนได้รับอนุญาต ๓. ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันให้กับรถในราชการของเทศบาล
(๒) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ								✓	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๓. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๔. ทำบันทึกข้อตกลงไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการ

ประเด็นความเสี่ยง	รูปแบบ หรือพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันการทุจริต	
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		สูงสุด
(๓) การรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่น	การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับใน โอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อาจก่อให้เกิด ความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ							✓	๑. ทำประกาศและเผยแพร่ ห้ามเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ต้องไม่รับหรือถาพนำถึงการ รับของขวัญหรือประโยชน์อื่น ใดนอกเหนือจากทรัพย์สินอัน ควรได้ตามกฎหมายเว้นแต่ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่น ใดโดยธรรมจรรยา ๒. ใช้บัตรอวยพรการลงนาม ในสมุดอวยพรหรือใช้บัตร แสดงความยินดีแทนการให้ ของขวัญในทุกกรณี
(๔) การยกยอกเงิน	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ออกใบเสร็จรับเงิน ทุกขั้นตอน								๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและ ติดตามการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และรายงานผลการปฏิบัติงาน ทุกวัน



ประเด็นความเสี่ยง	รูปแบบหรือพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันการทุจริต	
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
(๕) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต การดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ								✓	จัดทำมาตรการในการรับจดทะเบียนเพื่อเสนอขออนุมัติ อนุญาต ดังนี้ ๑. แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ๒. กำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการตรวจสอบคำขอเพื่ออนุมัติ อนุญาตให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๓. กระบวนการในการนำเสนอเรื่องเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา
(๖) การเลือกสรรและสรรหาพนักงานจ้าง	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับประโยชน์เข้าทำงาน								✓	มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
(๗) การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ								✓	มีการจัดทำทะเบียนคุม การใช้งานและการเบิกจ่าย มีการบันทึกขออนุญาตใช้อุปกรณ์สำนักงานก่อนได้รับอนุญาต