



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้ปฏิบัติงานบางรายยังขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายเนื่องจากดำรงตำแหน่งใหม่ ๒. ผู้ปฏิบัติงานบางรายอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๓. ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการที่ทำกับหน่วยงาน
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติต่อ ผู้บังคับบัญชาทุกโครงการอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพื่อควบคุม ระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ ๓. เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการในแต่ละโครงการให้ ครบขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดและประชาชนสามารถ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ๔. จัดทำและติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราวของทุกโครงการที่ กำลังดำเนินการให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	๑. เหตุการณ์ตามข้อ ๑. ต่ำ ๒. เหตุการณ์ตามข้อ ๒. ต่ำมาก ๓. เหตุการณ์ตามข้อ ๓. ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มต้นดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บริหารสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติให้ทราบตามลำดับชั้นการบังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง ๒. กองคลังจัดทำคู่มือการปฏิบัติราชการ และคู่มือประชาชน ประกาศใช้และเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ๓. กองคลังเผยแพร่การดำเนินการของทุกโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ๒. ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการทราบข้อมูลและความก้าวหน้าของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ
ผลการดำเนินงาน	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. ประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ผู้รายงาน	งานพัสดุและทรัพย์สิน
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ กรณีการทุจริตในการใช้ทรัพย์สินของราชการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	วิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการบำรุงรักษาทรัพย์สินแต่ละประเภท ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการติดตามหรือเรียกคืนกับผู้ยืมและนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ ๓. เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ถูกขั้นตอนที่กำหนด ๔. บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนหรือตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ๕. ทรัพย์สินของราชการเสียหายหรือสูญหาย
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ให้ผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินจัดทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบกำหนดวันส่งคืนและติดตามเร่งรัดผู้ยืมให้นำทรัพย์สินมาคืนตามกำหนด ๓. กำหนดมาตรการให้ผู้ยืมต้องชดใช้กรณีทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย
ระดับของความเสี่ยง	๑. เหตุการณ์ตามข้อ ๑. ต่ำ ๒. เหตุการณ์ตามข้อ ๒. กลาง ๓. เหตุการณ์ตามข้อ ๓. ต่ำมาก ๔. เหตุการณ์ตามข้อ ๔. ต่ำ ๕. เหตุการณ์ตามข้อ ๕. ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มต้นดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. บันทึกแจ้งเวียน ประกาศหลักเกณฑ์การยืมทรัพย์สินของราชการให้บุคลากรทุกคนทราบ ๒. จัดทำแบบหนังสือยืมทรัพย์สินของราชการ ๓. ผู้บริหารสั่งการให้ผู้บังคับบัญชา ติดตามกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามทรัพย์สินของราชการคืนทันทีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามหนังสือยืม
ตัวชี้วัด	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยืมและการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒. ทรัพย์สินของราชการไม่สูญหาย และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ๓. ผู้ยืมทรัพย์สินชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นครบถ้วนตามราคาทรัพย์สินที่ต้องชดใช้คืนให้กับทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. ได้รับการชดใช้ราคาครบถ้วน ตามราคาทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย
ผู้รายงาน	งานธุรการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กรณีการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับสินบนกับประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ ๒. เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจเบิกจ่ายเงินหรือรับเงินทำการทุจริตทางการเงิน ๓. เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงิน สิทธิ หรือสวัสดิการ โดยเป็นเท็จ
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบในทุกขั้นตอนที่ให้บริการ ๒. กำหนดมาตรการไม่ให้มีการเข้าถึงรหัสการเบิกจ่ายเงิน หรือกุญแจตู้নিরূপ্তโดยบุคคลคนเดียว ๓. ใช้มาตรการลงโทษทางวินัยตามความผิด ๔. ผู้บังคับบัญชา ติดตามตรวจสอบรายงานทางการเงินอย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด ๕. ผู้บังคับบัญชา ติดตามตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกเงินค่าสวัสดิการต่างๆ อย่างต่อเนื่องหรือทุกปีงบประมาณ
ระดับของความเสี่ยง	๑. เหตุการณ์ตามข้อ ๑. ไม่มี ๒. เหตุการณ์ตามข้อ ๒. ไม่มี ๓. เหตุการณ์ตามข้อ ๓. ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มต้นดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บริหารสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติให้ทราบตามลำดับขั้นการบังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดทำคำสั่งการถือรหัสการเบิกจ่ายเงินและกุญแจตู้নিরূপ্ত ให้เป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ๓. ให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกครั้งที่มีการขออนุมัติเบิกเงินสิทธิสวัสดิการต่างๆ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องที่ถูกหน่วยตรวจสอบทั่วทั้งหรือข้อมูล ความผิด ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียน ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. ไม่ถูกทั่วทั้งหรือข้อมูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	งานการเงินและบัญชี
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลป่าน้ำหลังสวน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
มาตรการ ป้องกันการ ทุจริตด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา พัสดุ	๑. กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา พัสดุ	๑. ผู้ปฏิบัติงานบางรายยังขาด ความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย เนื่องจากดำรง ตำแหน่งใหม่ ๒. ผู้ปฏิบัติงานบางรายอาจมี การเอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๓. ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องมี ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเป็นผู้ มีส่วนได้เสียกับกิจการที่กำกับ หน่วยงาน	๑.ผู้บังคับบัญชา ปล่อยปละละเลยไม่ ติดตามควบคุมอย่าง ใกล้ชิดหรืออาจ ติดตามได้ไม่ทั่วถึง ๒.ผู้ปฏิบัติงานบาง รายหรือผู้เกี่ยวข้อง อาจมีการแสวงหา ประโยชน์ส่วนตัว	๑.ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ประกาศฯ หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย			/					๑.กำหนดให้ ผู้ปฏิบัติงานรายงาน ผลการปฏิบัติต่อ ผู้บังคับบัญชาทุก โครงการอย่าง ต่อเนื่อง ๒.จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานของ หน่วยงานเพื่อ ควบคุมระยะเวลา และขั้นตอนการ ให้บริการของ หน่วยงานที่ชัดเจน และสามารถ ตรวจสอบได้ ๓.เผยแพร่รายงานผล การดำเนินการในแต่ ละโครงการให้ครบ ขั้นตอนตามที่ กฎหมายกำหนดและ ประชาชนสามารถ ตรวจสอบได้ทุก ขั้นตอน	๑.ไม่มีจำนวน เรื่องร้องเรียน หรือมีในระดับ ต่ำ ๒.จำนวนเรื่อง การทักท้วงหรือ ชี้มูลจากหน่วย ตรวจสอบ

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
มาตรการ ป้องกันการ ทุจริตในการ ใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	๒.๑ วิธีการและ ขั้นตอนการใช้ ทรัพย์สิน	๑. ผู้ปฏิบัติงานขาดความ เข้าใจระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวกับการใช้และการ บำรุงรักษาทรัพย์สินแต่ละ ประเภท ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาด การติดตามหรือเรียกคืนกับผู้ ยืมและนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ๓. เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตนโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ถูกขั้นตอนที่กำหนด ๔. บุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกยืมทรัพย์สินของ ราชการไปใช้โดยใช้ ความสัมพันธ์ส่วนตัว ไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขั้นตอน หรือตามที่ระเบียบกฎหมาย กำหนด ๕. ทรัพย์สินของราชการ เสียหายหรือสูญหาย	๑. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบขาด การควบคุมหรือ ติดตามตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สิน ๒. การยืมทรัพย์สิน ไม่มีการจัดทำเป็น ลายลักษณ์อักษร	๑. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘			/				๑. ให้ผู้รับผิดชอบดูแล ทรัพย์สินจัดทำ หลักฐานการยืมเป็น ลายลักษณ์อักษร ๒. กำหนดให้ ผู้รับผิดชอบกำหนดวัน ส่งคืนและติดตาม เร่งรัดผู้ยืมให้นำ ทรัพย์สินมาคืนตาม กำหนด ๓. กำหนดมาตรการ ให้ผู้ยืมต้องขอใช้กรณี ทรัพย์สินสูญหายหรือ เสียหาย	๑. จำนวนเรื่อง ร้องเรียน ๒. จำนวน ทรัพย์สินที่สูญ หาย

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
การส่งเสริม ความ โปร่งใสและ ป้องกันการ ทุจริต ภายใน หน่วยงาน	๓.๑ การเรียก รับทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์ จากเจ้าหน้าที่ หรือผู้มาติดต่อ ราชการ	๑. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับ สินบนกับประชาชนที่มา ติดต่อขอรับบริการ ๒. เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ เบิกจ่ายเงินหรือรับเงิน ทำการทุจริตทางการเงิน	๑. ผู้มาใช้บริการบาง รายเป็นฝ่ายเสนอ ผลประโยชน์ให้ เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับ การบริการที่เร็วขึ้น ๒. ผู้มีอำนาจเบิก จ่ายเงินสามารถ เข้าถึงห้สการ เบิกจ่ายหลายรหัส โดยบุคคลคนเดียว ๓. ไม่มีการตรวจสอบ การใช้สิทธิสวัสดิการ ของเจ้าหน้าที่อย่าง ต่อเนื่อง	๑. คู่มือการปฏิบัติ ราชการ ๒. ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับวินัย ๓. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน ฯ พ.ศ.๒๕๔๗ ๔. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ๕. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยค่าเช่าบ้าน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘	/	.						๑. จัดทำและเผยแพร่ คู่มือการปฏิบัติราชการ ให้ประชาชนทราบใน ทุกขั้นตอนที่ให้บริการ ๒. กำหนดมาตรการมิ ให้มีการเข้าถึงห้สการ เบิกจ่ายเงินหรือถูกแจ ตุ๋นริบยโดยบุคคลคน เดียว ๓. ใช้มาตรการลงโทษ ทางวินัยตามความผิด ๔. ผู้บังคับบัญชา ติดตามตรวจสอบ รายงานทางการเงิน อย่างต่อเนื่องโดย เคร่งครัด ๕. ผู้บังคับบัญชา ติดตามตรวจสอบการ ใช้สิทธิเบิกเงินค่า สวัสดิการต่างๆ อย่าง ต่อเนื่องหรือทุก ปีงบประมาณ	๑.จำนวนเรื่อง ร้องเรียน ๒.จำนวนเรื่องการ ทักท้วงหรือชี้มูล จากหน่วย ตรวจสอบ
	๓.๒ การทุจริต ทางการเงินและ บัญชีและการ เบิกจ่ายเงิน	๓. เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงิน สิทธิหรือสวัสดิการโดย เป็นเท็จ			/								
	๓.๓ การทุจริต เบิกจ่ายเงินตาม สิทธิ เช่น เบี้ย เลี้ยง ค่าเช่า บ้าน ฯลฯ				/								



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน.....

ที่ นตภ ๕๒๖๑๑/๙.....วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง ขอบความเห็นชอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน

ตามแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑) ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ซึ่งเป็นการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๒) ข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ซึ่งเป็นการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบจากแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อนำข้อมูลประกาศเผยแพร่โดยเปิดเผยบนเว็บไซต์ของหน่วยงานและนำเข้าสู่ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เลขาฯ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

นางสาวกัญญา

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

๑๙/๓/๒๕๖๗

(นายณรงค์ ยิ้มศรี)

นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้ตรวจสอบภายใน

(นายพงษ์ศักดิ์ หอมสาร)

ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

(นายวิชัย อนันต์เมฆ)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน