



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โทร. ๐-๔๔๕๕-๑๔๔๘
ที่ สร ๕๒๑๐๑/- วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลก้งแอน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศเพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ ได้รับทราบคุณลักษณะและสถานการณ์ดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและเพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ข้อ 0๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลก้งแอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวมุกมุนินทร์ คาร์ทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

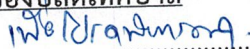
ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



(นางสาวนุจรี นุจรี)

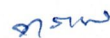
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล



(นางสมจินตนา เทพสุวรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลก้งแอน

คำสั่งของนายกเทศมนตรี



(นายโรจนินท์ หิรัญโชคอนันต์)
นายกเทศมนตรีตำบลก้งแอน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
(๑) การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การออกใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา ๓๒	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลากำหนดที่ชัดเจนก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๑.พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒.พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			✓						๑. จัดทำแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการดำเนินงานการขออนุญาตให้ชัดเจนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการทราบ ๒. จัดทำมาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๓. จัดทำมาตรการให้ ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ ดำเนินการและ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตาม มาตรา ๓๒

ประเด็น ความเสี่ยง	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการ บริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
												๔. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๕. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน	
๒. การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบเพื่อเรียก รับผลประโยชน์เพื่อให้ เกิดผลต่อการสนับสนุน แผนงานหรือโครงการ ๒.การรับของขวัญจาก บุคคลอื่นเพื่อช่วยให้ บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร	การใช้ดุลยพินิจให้ ความเห็นชอบเพื่อ ประกอบการพิจารณา อนุญาต อนุมัติไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		✓					๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการ เรียกรับสินบน ๒.แสดงคู่มือหรือ มาตรฐานในการ ให้บริการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบอย่าง ทั่วถึง ๓.ผู้บริหารติดตาม ผลการดำเนินงาน โครงการอย่าง ต่อเนื่อง ๔.เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายใน การปฏิบัติงานให้กับ บุคลากรและ เจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่องการ ทุจริตเกี่ยวกับ การให้บริการ ตามภารกิจ	

ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
												๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อ กฎหมาย นโยบายของรัฐ ๖. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน	
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	การตรวจการจ้าง	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบรายการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้เสีย ๒.การรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๑.พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๐๐ ๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๐๐		✓						๑.จัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๒.จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการและมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น ความเสี่ยง	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการ บริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
												๓.จัดทำโครงการ สร้างเครือข่าย ภาคประชาชนเพื่อ เฝ้าระวังการ ทุจริต ๔.จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๕.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	

ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๔. การบริหารงานบุคคล	การแต่งตั้ง/โอนย้าย/การต่อสัญญาจ้าง/การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแต่งตั้ง/โอนย้าย/การต่อสัญญาจ้าง/การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแต่งตั้ง/โอนย้าย/การต่อสัญญาจ้าง/การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรมผู้รับบริการเสนอและยินดีที่จะให้ของขวัญหรือของกำนัลแก่เจ้าหน้าที่	พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒			✓					๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกัน การเรียกรับสินบน ๒. จัดทำมาตรการ ควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการให้ หรือรับสินบนทุก รูปแบบ ๓. เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายใน การปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ทราบ ๔. หากมีสถานการณ์ ให้ของขวัญ ควร ปฏิเสธการรับ ของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการ ขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ๕. ให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองผู้ ปฏิบัติงานหรือ บุคคลอื่นที่แจ้ง เบาะแสหรือหลักฐาน การให้หรือรับสินบน ทุกชนิด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตเกี่ยวกับ การรับสินบนใน การแต่งตั้ง/ โอนย้าย/การต่อ สัญญาจ้าง/การ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อ เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปตาม ระเบียบที่ กำหนด