



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลตำบลต้นตาล - พระยาทต โทร. ๐๓๖-๗๒๕-๒๖๗

ที่ สป ๕๔๘๐๑ / ๔๑๐

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และ รายงานผล
การดำเนินการตามแผนบริการจัดการความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลต้นตาล-พระยาทต

๑. เรื่องเดิม

เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทต เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลโดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตของรัฐ ตามคำสั่งรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. ข้อเท็จจริง

ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทต ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อให้ทราบถึงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

๓. ข้อพิจารณา

ทั้งนี้ สำนักปลัดเทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทต ขอแจ้งให้ทราบถึงแบบประเมินและผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริการจัดการความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑.๓.๖

(นางสาวภทธร ทองอ่อนเรือน)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็น... ควรพิจารณาตามผลที่ได้เพื่อไม่ให้เกิดความ

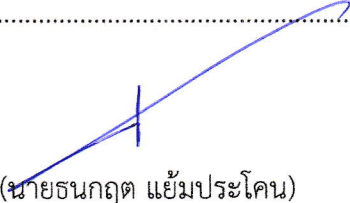
๑.๓.๖

(นางสาวนิสาร์รัตน์ นุชประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ความเห็น...

ความเห็น.....


(นายธนกฤต แยมประโคน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.

ความเห็น.....

สืบท 
(มนัส ศรีแก้ว)
ปลัดเทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทต

ความเห็น..... 


(นายวัชรพงษ์ สำเหนียกพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลต้นตาล-พระยาทต

**แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาท อำเภอกะลา จังหวัดกระบี่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาท	
ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจเกิดข้อผิดพลาดได้เพราะไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านเข้ารับการ ฝึกอบรม และตัวระเบียบหรือข้อกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งอาจทำให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ และอาจทำให้มีความเสี่ยงทุจริตได้
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ในทุกๆ งานของการอนุมัติ อนุญาต ของเทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาท ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่นประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ สำนักงาน เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาท เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการรับทราบ การปฏิบัติงานและแนวทางการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ แต่ยังคงเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาพด	
ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบนจากการใช้อำนาจตามกฎหมายในการประเมินภาษีให้แก่ผู้รับบริการให้จ่ายภาษีน้อยลง ๒. เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการบริการที่ดีกว่าและได้รับบริการก่อนผู้มารับบริการคนอื่น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศ นโยบาย แนวทางปฏิบัติหรือมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และลงโทษหากมีการรับสินบนเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่คนอื่นทำตาม ๒. ผู้บริหาร หัวหน้างาน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอเป็นประจำดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๓. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนศึกษาความในระเบียบ/กฎหมายในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนที่เกี่ยวข้องกับ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจแต่ยังคงเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาพด	
ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ความเสี่ยงรับสินบนที่เกี่ยวข้องกับการ การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่บางรายรับสินบนเพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการในการยื่นเสนอราคาในการเข้ามาเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงาน ๒. เจ้าหน้าที่บางรายรับสินบนจากผู้รับจ้างเพื่อตรวจรับงานจ้างโดยไม่มีการตรวจสอบและตรวจรับตามระเบียบ/กฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	สูง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ประกาศ เกี่ยวกับการรับสินบน พร้อมทั้งลงโทษและดำเนินคดีตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หากมีการรับสินบนภายในหน่วยงาน ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติ และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ ๓. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๔.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนที่เกี่ยวข้องกับการ การจัดซื้อจัดจ้าง แต่ยังคงเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาท	
ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบนจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อช่วยในการได้เข้าทำงาน/บรรจุเข้าทำงานภายในหน่วยงาน หรือเลื่อนชั้น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนอัตรากำลังของหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ทุกคน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ๒. หากมีการรับโอน รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงานในหน่วยงาน ให้จัดทำประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. ผู้บังคับบัญชาที่มีมาตรการการควบคุมและติดตามการทำงานในเรื่องงานบริหารบุคคลอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. รับแจ้งเบาะแส ร้องเรียนการรับสินบนจากการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน หากพบเจ้าหน้าที่รายใดดำเนินการรับสินบนให้ดำเนินการตามระเบียบ/กฎหมาย และลงโทษไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลอื่น
ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการบริหารงานบุคคล แต่ยังคงเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง