



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลปะลัฏฐ์

ที่ กย. ๖๑๒๐๒/๐๓๓/๒๕๖๗ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปะลัฏฐ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปะลัฏฐ์

เรื่องเดิม

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) OIT ประเด็นการประเมิน “การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน” ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน นั้น

ข้อเท็จจริง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลปะลัฏฐ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลปะลัฏฐ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ จึงเห็นควรแจ้งทุกสำนัก/กองทราบและถือปฏิบัติ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลปะลัฏฐ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายฮัสบูเลาะห์ หะยีอุสมัน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลปะลัฏฐ์

- ๑๕๐ โปรดพิจารณา

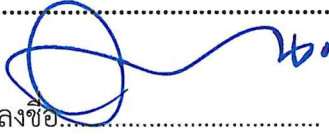
ลงชื่อ.....

(นางอรัญญา มรรชนันท์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

/เรียน...

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปะลัรู



ลงชื่อ.....

(นายอุสมาน นาคสง่า)
ปลัดเทศบาลตำบลปะลัรู

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลปะลัรู



ดำเนินการตามเสนอ



แก้ไขการดำเนินการ โดย.....

ลงชื่อ.....

(นายมานิต อุตระสินธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปะลัรู



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลปะลู่
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน
ของเทศบาลตำบลปะลัฐ อำเภอสว่างปาดิ จังหวัดนราธิวาส

ประเด็นที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☒ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ☐ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ☐ ๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน เรียกรับผลประโยชน์ในการอนุมัติ อนุญาต การก่อสร้าง รื้อถอน หรือดัดแปลงอาคาร

ประเด็นที่ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	เจ้าหน้าที่อาจมีการ เอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ขออนุญาต กรณี การขออนุญาตไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์กฎหมาย กำหนด	พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎกระทรวง ที่ออกตามความ ใน พรบ. ควบคุมอาคาร			✓					๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่ ที่ขออนุญาตก่อสร้าง และรายงานผลการ ตรวจสอบเสนอผู้บริหารประกอบการ พิจารณาอนุญาต ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ คำขอให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องให้ดำเนินการ แจ้งผู้ขออนุญาตนำมาเพิ่มเติม ๓. หากพบว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการ เรียกรับผลประโยชน์จะต้องถูกดำเนินการ ทางวินัย ๔. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่เจ้าหน้าที่	การขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน หรือดัดแปลง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด

ประเด็นที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☒ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ☐ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ☐ ๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การใช้อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน

ประเด็นที่ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
การเรียกรับทรัพย์สิน ในการใช้อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ ส่วนตน	การไม่รับผิดชอบต่อ หน้าที่ การใช้อำนาจ หน้าที่ไม่โปร่งใสไม่เป็น ธรรม การเลือกปฏิบัติ	ประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงาน ส่วนท้องถิ่น			✓					๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้ หรือรับสินบน ๒. เผยแพร่ให้บุคลากรทราบและถือ ปฏิบัติ	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการรับ สินบนของเจ้าหน้าที่

ประเด็นที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ☒ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ☐ ๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการกับการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
การเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง กับผู้ประกอบการ	การที่เจ้าหน้าที่เลือก จัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับ จ้างหรือผู้ประกอบการ ที่เจ้าหน้าที่รู้จักและมี ผลประโยชน์ส่วนตน	พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓					1. มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมายเพื่อป้องกัน การเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง 2. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการ จัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่ ๔ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ☐ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ☒ ๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การพิจารณาบุคคลเข้ารับการทำงาน

ประเด็นที่ ๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
การเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ในการรับบุคคลเข้า ทำงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อให้บุคคล ผ่านการ สรรหา และได้รับ คัดเลือกเข้าทำงาน	ประกาศคณะกรรมการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลของท้องถิ่น			✓					๑.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางต่าง ๆ ๒. มีการดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิด จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทาง วินัยตามระเบียบข้อบังคับ	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล

.....