



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โทร ๐ ๓๗๔๕ ๔๑๑๑

ที่ สก ๗๒๔๐๑/ -

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตรับสินบนเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

ตามที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตัวชี้วัด เรื่องการป้องกันการทุจริต โดยตัวชี้วัดได้กำหนดเรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปี นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตรับสินบนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนริศรา โชติประเดิม)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(นางกษมพร จุ้ยโต)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางนวรรตน์ พันธุเวช)
ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

ทราบ

พันตำรวจเอก

(เกษม วงศ์ทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตรับสินบนเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณา อนุญาตทาง ปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือ ประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก กับการได้รับ พิจารณา อนุมัติ อนุญาตได้ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น การไม่ต้องปฏิบัติ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ของ กฎหมาย	ผู้ขออนุมัติ อนุญาต เสนอ ประโยชน์ตอบ แทนเพื่อแลก กับการได้รับ ใบอนุญาตใน จำนวนที่สูง เพื่อเป็น แรงจูงใจ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	-พรบ.อำนาจ ความสะดวกใน การพิจารณาทาง ปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘			/					-ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด -ประชาสัมพันธ์คู่มือ การให้บริการและ ช่องทางการ ร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน	มีจำนวนการ ร้องเรียนที่ต่ำ
๒	การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย การให้บริการ ตามภารกิจที่ หน่วยงานต้อง ดำเนินการ	-เจ้าหน้าที่มีการ เลือกปฏิบัติต่อผู้มา รับบริการ -ใช้อำนาจหน้าที่เป็น การช่วยเหลือหรือ เอื้อประโยชน์ให้ พวกพ้อง	-เจ้าหน้าที่ทำ หน้าที่มีความ อคติลำเอียงใน การปฏิบัติ หน้าที่ -การเสนอ ประโยชน์ให้ เจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการ ได้รับบริการที่ รวดเร็ว			/						สร้างช่องทางในการ แจ้งหรือร้องเรียน เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้ ประชาชนสามารถ เข้าถึงได้และรู้สึก ปลอดภัยหากมีการ ให้ข้อมูล	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ขออนุมัติ อนุญาต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตรับสินบนเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	การจัดซื้อจัด จ้าง	มีการปกปิดข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การ ปิดประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือ เผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	มีการเอื้อ ประโยชน์ให้ พวกพ้องของ ตนเอง	ระเบียบกระทรวง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/					-ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม ผลการทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด -ส่งเสริมให้มีการ เปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน	การเผยแพร่ ข้อมูลลงบน เว็บไซต์ ของ หน่วยงาน อย่างเป็น ปัจจุบัน
๔	การบริหารงาน บุคคล	-การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็น ธรรม -ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้องในการสอบ บรรจุเข้าเป้า พนักงาน	-ผู้มีอำนาจใน การประเมินมี อคติต่อ พนักงานบางคน -ผลประโยชน์ที่ เสนอให้มี จำนวนมาก	-พรบ.บริหารงาน บุคคล ฯ -ประกาศ หลักเกณฑ์จังหวัด เกี่ยวกับการสรร หาการเลื่อนระดับ		/						-กำหนดหลักเกณฑ์ ที่ชัดเจนในการ ประเมิน -มาตรการแสดงออก เจตนารมณ์ในการ นำหลักคุณธรรมมา บริหารงานของ ผู้บริหาร	ไม่มีการ ร้องเรียน เกี่ยวกับการ บริหารงาน บุคคล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตรับสินบนเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๕	อื่น ๆ	การนำทรัพย์สิน ของเทศบาลไปใช้ใน กิจกรรมของตน นอกเหนือจากการ ปฏิบัติหน้าที่ของ หน่วยงาน	ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมดูแล ใกล้ชิดและ ไว้วางใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา มากเกินไป	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๕๘			/					ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำกับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	รายการใช้ ทรัพย์สิน ส่วนกลาง และฎีกาการ เบิกจ่ายต่าง ๆ