



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด (สำนักปลัด)

ที่ สก ๗๒๔๐๑/-

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตรับสินบนเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

ตามที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัด เรื่องการป้องกันการทุจริต โดยตัวชี้วัดได้กำหนดเรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปี นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตรับสินบนของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเกศินี วงศ์พระจันทร์)
นิติกร

(นางกษมพร จุ้ยไธ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายยุทธภูมิ รุ่งกลาง)
รองปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

(นางนวรรตน์ พันธุเวช)
ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

ทราบ

พันตำรวจเอก

(เกษม วงศ์ทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตรับสินบนเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตทาง ปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบนหรือ ประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาตได้ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น การไม่ต้องปฏิบัติตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์ ของกฎหมาย	ผู้ขออนุมัติ อนุญาตเสนอ ประโยชน์ตอบแทน เพื่อแลกกับการได้รับ ใบอนุญาตใน จำนวนที่สูง เพื่อ เป็นแรงจูงใจ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	- พรบ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘ - มาตรการหรือ ช่องทางการ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ที่ทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบ - คู่มือการ ให้บริการประชาชน			/					- ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด และ กำกับผู้ได้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด - ประชาสัมพันธ์คู่มือ การให้บริการและ ช่องทางการร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบของหน่วยงาน	มีจำนวน การ ร้องเรียนที่ ต่ำ
๒	การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย การให้บริการ ตามภารกิจที่ หน่วยงานต้อง ดำเนินการ	-เจ้าหน้าที่มีการเลือก ปฏิบัติต่อผู้มารับ บริการ -ใช้อำนาจหน้าที่ใน การช่วยเหลือหรือเอื้อ ประโยชน์ให้พวกพ้อง	-เจ้าหน้าที่ทำ หน้าที่มีความอคติ ลำเอียง ในการ ปฏิบัติหน้าที่ -การเสนอ ประโยชน์ให้ เจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการได้รับ บริการที่รวดเร็ว	คู่มือการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ ในการ ดำเนินงานต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่		/						สร้างช่องทางในการแจ้ง หรือร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้ประชาชน สามารถเข้าถึงได้และ รู้สึกปลอดภัยหากมีการ ให้ข้อมูล	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การขอ อนุมัติ อนุญาต

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	การจัดซื้อจัด จ้าง	มีการปกปิดข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การ ปิดประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	มีการเอื้อ ประโยชน์ให้พวก พ้องของตนเอง	ระเบียบกระทรวง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/					-ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด และ กำชับผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด -ส่งเสริมให้มีการเปิดเผย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงาน	การ เผยแพร่ ข้อมูลลง บนหน้า เว็บไซต์ ของ หน่วยงาน อย่างเป็น ปัจจุบัน
๔	การบริหารงาน บุคคล	-การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม -ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้องในการสอบ บรรจุเข้าเป็นพนักงาน	-ผู้มีอำนาจในการ ประเมินมีอคติต่อ พนักงานบางคน -ผลประโยชน์ที่ เสนอให้มีจำนวน มาก	-พรบ.บริหารงาน บุคคลฯ -ประกาศ หลักเกณฑ์จังหวัด เกี่ยวกับการสรรหา การเลื่อนระดับฯ			/					-กำหนดหลักเกณฑ์ที่ ชัดเจนในการประเมิน -มาตรการแสดงออก เจตนาธรมณในการนำ หลักคุณธรรมมา บริหารงานของผู้บริหาร	ไม่มีการ ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ บริหารงาน บุคคล
๕	อื่นๆ	การนำทรัพย์สินของ เทศบาลไปใช้ใน กิจกรรมของตน นอกเหนือจากการ ปฏิบัติหน้าที่ของ หน่วยงาน	ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด และไว้วางใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา มากเกินไป	๑.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘			/					ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด และ กำชับผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	รายการใช้ ทรัพย์สิน ส่วนกลาง และฎีกา การ เบิกจ่าย ต่างๆ