



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสระซึก สำนักงานปลัดเทศบาล โทร.๐๙๑-๑๓๔๙๒๓

ที่ สร.๘๓๕๑๑/..... วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสระซึก

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยหนึ่งในเครื่องมือที่นำมาเพื่อใช้ประเมิน คือ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : O/T) เพื่อสร้างความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบนการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ 0๓๐ กำหนดให้หน่วยงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลสระซึกได้ดำเนินการจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
- คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity) เทศบาลตำบลสระซึก and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงขอรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวแก่นจันทร์ มั่นคง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....

(นางสาววิไลภรณ์ จันทบุลย์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นรองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....

(นายสุรสิทธิ์ ฤทธิธรรม)

รองปลัดเทศบาลตำบลสระซูด

ความเห็นปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....

(นางสาวเบญจมาศ เกียรติส่งแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลสระซูด

/ความเห็นนายก...

ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....
.....



ลงชื่อ.....

(นายวินัย พรหมสุรินทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลสระซุด

การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ของเทศบาลตำบลสระซุด

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
1	การอนุมัติอนุญาตตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558	การออกไปรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตาม มาตรา 32	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ ในระหว่าง การตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา อนุมัติ/ อนุญาต	การดำเนินการยื่น คำขออนุญาตไม่มี กรอบระยะเวลา กำหนดที่ชัดเจน ก่อให้เกิดการ เรียกเก็บสินบน เพื่อความรวดเร็ว ในการพิจารณา อนุมัติอนุญาต	- พรบ.การ อำนวย ความ สะดวกใน การ พิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.2558 - พรบ. ควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522			√						1. จัดทำแนวปฏิบัติขั้นตอนการ ดำเนินงานการขออนุญาตให้ ชัดเจนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการทราบ 2. จัดทำมาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม 3. จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินการ และมาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม 4. ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด 5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต เกี่ยวกับการ ขอใบรับรอง การก่อสร้าง ดัดแปลงหรือ เคลื่อนย้าย อาคารตาม มาตรา 32

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
2	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การอนุมัติอนุญาตตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558	<ol style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยบุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร 	การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตอนุมัติไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	การอนุมัติอนุญาตตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558			√					<ol style="list-style-type: none"> จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน แสดงคู่มือหรือมาตรฐานในการให้บริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัลโดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการให้บริการตามภารกิจ

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	การตรวจการจ้าง	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบรายการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	1. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้เสีย 2. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	- พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560			√						1. จัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม 2. จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการและมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 3. จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต 4. จัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 5. ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการให้บริการตามภารกิจ

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
4	การบริหารงานบุคคล	การแต่งตั้ง/โอนย้าย/การต่อสัญญาจ้าง/การประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแต่งตั้ง/โอนย้าย/การต่อสัญญาจ้าง/การประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแต่งตั้ง/โอนย้าย/การต่อสัญญาจ้าง/การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรม ผู้รับบริการเสนอและยินดีที่จะให้ของขวัญหรือของกำนัลแก่เจ้าหน้าที่	- พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			✓						<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน 2. จัดทำมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ 3. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทราบ 4. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ 5. ให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลอื่นที่แจ้งเบาะแส หรือหลักฐานการให้หรือรับสินบนทุกชนิด 	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบนในการแต่งตั้ง/โอนย้าย/การต่อสัญญาจ้าง/การประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด