



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลสนม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โทร ๐๔๔-๕๘๙๐๓๘ ต่อ ๒๖
ที่ สร ๕๓๑๐๖/๓๔ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลสนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสนม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหการทุจริตในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมติดตามการดำเนินการตามแนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดสุรินทร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ในข้อ ๐๓๐ เทศบาลตำบลสนมยังขาด แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลสนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อยกระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ผ่านเกณฑ์ประเมิน กองยุทธศาสตร์และแผนงานจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตประพฤติมิชอบเทศบาลสนม ฯ เพื่อให้ท่านลงนามในประกาศและเล่มแผนเพื่อประกาศในเวปไซต์หลักเทศบาลสนม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางนวลจันทร์ หาสุข)

(ตำแหน่ง) หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลสนม

(ลงชื่อ)

(นางนิชา นันทะพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลสนม

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์ศักดิ์ เจริญพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลสนม

การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑.	การอนุมัติอนุญาตตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การออกใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลากำหนดที่ชัดเจน ก่อให้เกิดการเรียกรับสินบน เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒		√						๑.จัดทำแนวปฏิบัติขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตให้ชัดเจน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ ๒.จัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ๓.จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการและมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔.ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ๕.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การอนุมัติอนุญาตตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒.การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้ได้รับผลประโยชน์จากองค์กร	การใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตอนุมัติไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	การอนุมัติอนุญาตตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		✓						๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒.แสดงคู่มือหรือมาตรฐานในการให้บริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญของก้านัลโดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ ๖.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการให้บริการตามภารกิจ

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบรายการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบรายการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้เสีย ๒.มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	-พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		✓						๑.การจัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๒.จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินการและมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต ๔.จัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๕.ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการให้บริการตามภารกิจ

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	
๔.	การบริหารงานบุคคล	การแต่งตั้ง/โอนย้าย/การต่อสัญญาจ้าง/การประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแต่งตั้ง/โอนย้าย/การต่อสัญญาจ้าง/การประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแต่งตั้ง/โอนย้าย/การต่อสัญญาจ้าง/การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรม ผู้รับบริการเสนอและยินดีที่จะให้ของขวัญหรือของกำนัลแก่เจ้าหน้าที่	-พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒		√					๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒.จัดทำมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ ๓.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทราบ ๔.หากมีสถานการณ์ให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ ๕.ให้เป็นธรรมและคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลอื่นที่แจ้งเบาะแส หรือหลักฐานการให้หรือรับสินบนทุกชนิด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการทุจริตรับสินบนในการแต่งตั้ง/โอนย้าย/การต่อสัญญาจ้าง/การประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด