



022

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลควนขนุน

ที่ พท.๕๒๔๐๑/

วันที่

มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลควนขนุน ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลควนขนุน ได้จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตและขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน

ข้อเสนอ/พิจารณา

สำนักปลัดเทศบาล ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาล ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรัตนา หมีนเทพ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน

พิจารณาแล้ว

() เห็นควรพิจารณาดำเนินการ

() ไม่เห็นควรพิจารณาดำเนินการเพราะ.....

(นายไพรัช ด้วงแก้ว)

ปลัดเทศบาล

ความคิดเห็นนายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน

พิจารณาแล้ว

() เห็นควรดำเนินการ

() ไม่เห็นควรดำเนินการเพราะ.....

ดาบตำรวจ

(วิทัศน์ ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ประเด็นความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตาม
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน ทุกส่วนราชการ เทศบาลตำบลควนขนุน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ/อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร ๒. การขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ ๓. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การขออนุญาตแสดงความจำนงมอบสินบนให้เจ้าหน้าที่เพื่อลัดคิวให้ของตนเองเสร็จก่อนหรือช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามระเบียบ ๒. ผู้มาขออนุญาตแสดงความจำนงให้เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้างให้กับตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. นโยบาย NO Gift Policy ๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน
	☒ ดำเนินการแล้ว และเฝ้าระวัง/ติดตามอย่างต่อเนื่อง
	☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
	☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว ดังนี้ นายกเทศมนตรีประชุมชี้แจงหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ : ประเด็นความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/
การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน ทุกส่วนราชการ เทศบาลตำบลควนขนุน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๒. คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน
	☒ ดำเนินการแล้ว และเฝ้าระวัง/ติดตามอย่างต่อเนื่อง
	☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
	☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๑. ผู้บริหารมีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเทศบาล ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ๒. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ ๓. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ : ประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน ทุกส่วนราชการ เทศบาลตำบลควนขนุน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การปกปิดข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปกปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน
	☒ ดำเนินการแล้ว และเฝ้าระวัง/ติดตามอย่างต่อเนื่อง
	☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
	☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เผยแพร่ข้อมูลลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างเป็นปัจจุบันและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ : ประเด็นความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน ทุกส่วนราชการ เทศบาลตำบลควนขนุน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การประกาศรับสมัครตามกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน
	☒ ดำเนินการแล้ว และเฝ้าระวัง/ติดตามอย่างต่อเนื่อง
	☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
	☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๑. ให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๒. มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ทุกครั้งที่มีการประกาศรับสมัคร
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘