



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าปลา

ที่... อต.๕๓๐๐๑/ ๑๑

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา

ตามที่เทศบาลตำบลท่าปลา ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานรัฐให้ดีขึ้น นั้น

บัดนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ฐิติกาญจน์ ไสยาดี

(นางสาวฐิติกาญจน์ ไสยาดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของรองปลัดเทศบาล.....

(นางมะยรี คำมงคล)

รองปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

(นายวิเชช ปัญญาจิรภัทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา

(นายสุรินทร์ ปริมาณ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต
เทศบาลตำบลท่าปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตารางเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง

ชื่อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	คะแนนความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	
๑.การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่รับหรือเรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่าง ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และ การเสนอความเห็นประกอบการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่อาจรับหรือเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับงานจ้างไม่เป็นไป ตามสัญญา	๓	๒	๖	ปานกลาง
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ เอื้อให้เกิดการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสีย	๓	๒	๖	ปานกลาง
๔.การบริหารงานบุคคล	๑.เจ้าหน้าที่มีการให้หรือเรียกรับ สินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อน ตำแหน่ง	๒	๒	๔	ต่ำ

ตารางจัดระบบความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการบริหารความเสี่ยง	มาตรการเพิ่มเติม
๑	เจ้าหน้าที่รับหรือเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	- ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน - กำหนดขั้นตอน และกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบคำขอ	- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy - ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิด

ตารางจัดระบบความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ลำดับที่	ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการบริหารความเสี่ยง	มาตรการเพิ่มเติม
๑	เจ้าหน้าที่อาจรับหรือเรียกรับผลประโยชน์เพื่อตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา	- จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ - กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	- ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์

ตารางจัดระบบความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการบริหารความเสี่ยง	มาตรการเพิ่มเติม
๑	การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสีย	- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่ จัดซื้อจัดจ้าง - มีขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบ การอนุมัติ ตามลำดับขั้นตอน - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนในระบบ e-GP และระบบ e-LAAS	- ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางจัดระบบความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง การบริหารงานบุคคล

ลำดับที่	ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการบริหารความเสี่ยง	มาตรการเพิ่มเติม
๑	เจ้าหน้าที่มีการให้หรือเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่ง	- ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ - พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการขาดราชการ มาสาย และการรักษาวินัย - มีขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	-

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลท่าปลา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่รับหรือเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนิน	๑. ได้ดำเนินการจัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. ได้ดำเนินการกำหนดขั้นตอน และกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบคำขอ ๓. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔. ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิด ๕. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์

ปัญหาอุปสรรค

- ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลท่าปลา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่อาจรับหรือเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานจ้างไม่เป็นไปตามสัญญา
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนิน	๑. ได้ดำเนินการจัดทำจัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ ๒. ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์ ๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ๔. ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ

ปัญหาอุปสรรค

- ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลท่าปลา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสีย
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนิน	๑. ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ จัดซื้อจัดจ้าง ในทุกโครงการ/งานจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีการกำหนดขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบ การอนุมัติตามลำดับ ขั้นตอน ๓. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม ขั้นตอนในระบบ e-GP และระบบ e-LAAS ๔. ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัญหาอุปสรรค

- ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลท่าปลา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่มีการให้หรือเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่ง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนิน	๑. มีการจัดทำประกาศกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้น เงินเดือน และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ ๒. มีการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการขาดราชการ มาสาย และการรักษาวินัย ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓. มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล

ปัญหาอุปสรรค

- ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ