



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าปลา

ที่ อต.๕๓๐๐๑/ ๑๕๗

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา

ตามที่เทศบาลตำบลท่าปลา ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานรัฐให้ดีขึ้น นั้น

บัดนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จึงทบทวน

(นางสาวฐิติกาญจน์ ไสยาดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....
เห็นชอบ จนท.สำนักปลัดเทศบาล

(นางสาววรรัตน์ มาดา)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของรองปลัดเทศบาล.....
เห็นชอบ รองนายกเทศมนตรี

(นางมะยรี คำมงคล)

รองปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

(นายวิเชช ปัญญาจิรภัทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา.....

ทรง

(นายสง่า มีอินธา)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต
เทศบาลตำบลท่าปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตารางเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง

ชื่อความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	คะแนนความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	
๑.การอนุมัติ การอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่ เรียกรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน จากผู้เสียภาษี เพื่อให้ได้รับการประเมินการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลดลง	๓	๒	๖	ปานกลาง
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท ผู้รับจ้าง	๓	๒	๖	ปานกลาง
๔.การบริหารงานบุคคล	๑.เจ้าหน้าที่มีการให้หรือเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่ง	๒	๒	๔	ต่ำ

ตารางจัดระบบความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการบริหารความเสี่ยง	มาตรการเพิ่มเติม
๑	เจ้าหน้าที่ เรียกรับสินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน	๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. กำหนดขั้นตอน และกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบคำขอ ๓. จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก	- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy - ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิด

ตารางจัดระบบความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ลำดับที่	ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการบริหารความเสี่ยง	มาตรการเพิ่มเติม
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน จากผู้เสียภาษี เพื่อให้ได้รับการประเมินการเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างลดลง	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดทำประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปี ๓. จัดทำประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	- ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์

ตารางจัดระบบความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการบริหารความเสี่ยง	มาตรการเพิ่มเติม
๑	การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบ การอนุมัติ ตามลำดับขั้นตอน ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนในระบบ e-GP และระบบ e-LAAS ๔. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	- ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางจัดระบบความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง การบริหารงานบุคคล

ลำดับที่	ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการบริหารความเสี่ยง	มาตรการเพิ่มเติม
๑	เจ้าหน้าที่มีการให้หรือเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่ง	๑. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ ๒. พิจารณาผลการปฏิบัติงานจาก ข้อมูลการขาดราชการ มาสาย และการรักษาวินัย ๓. มีขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	-

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลท่าปลา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ เรียกรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนิน	๑. ได้ดำเนินการจัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. ได้ดำเนินการกำหนดขั้นตอน และกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบ คำขอ ๓. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๔. ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิด ๕. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์

ปัญหาอุปสรรค

- ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลท่าปลา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน จากผู้เสียภาษี เพื่อให้ได้รับการประเมินการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลดลง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนิน	๑. ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. ได้ดำเนินการจัดทำประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปี ๓. ได้ดำเนินการจัดทำประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๔. ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์ ๕. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ๖. ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ

ปัญหาอุปสรรค

- ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลท่าปลา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง
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. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๖. จัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๗. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัญหาอุปสรรค

- ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลท่าปลา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่มีการให้หรือเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่ง
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