



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล โทร. ๐ ๔๓๘๙ ๑๖๒๑

ที่ กส ๕๒๓๐๑.๖/ ๒๕

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด

เรื่องเดิม

เทศบาลตำบลยางตลาด ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งในการประเมิน ฯ ดังกล่าว ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ ๐๓๖ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และรายละเอียดของการประเมิน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อเท็จจริง

๑. งานนิติการ ฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งตามรายงาน ฯ ดังกล่าวสถานะความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลยางตลาดอยู่ในระดับ น้อยมาก แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

๒. สำหรับการเฝ้าระวังเพื่อเป็นการป้องกันหรือป้องปรามมิให้เกิดการทุจริตนั้น เทศบาลตำบลยางตลาดได้ดำเนินการ โดยกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ดังนี้

๒.๑ กำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

๒.๒ กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

๒.๓ กำหนดนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒.๔ กำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

๒.๕ กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

๒.๖ กำหนดแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

๒.๗ กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๘ กำหนดนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

๓. งานนิติการ ฯ ได้จัดทำตารางแสดงผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด

การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

งานนิติกร ฯ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก) มาเพื่อโปรดพิจารณา และในการนี้ เห็นควรสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลยางตลาดรับทราบรายงานดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพงศกร ตีสามัด)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

.....
.....

สืบเอก

(วัชรินทร์ บุปผาเดช)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

.....
.....

(นายสมัย สุริสาร)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลยางตลาด

ความเห็นรองนายกเทศมนตรี.....
.....
.....

(นายแดนไทย โคตรยอด)

รองนายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด

ข้อสั่งการนายกเทศมนตรี.....
.....
.....

(นายชัยเวศ เกษรรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด

**ตารางรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นที่อาจเกิดการทุจริต หรือการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
มาตรการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. มีการกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีการกำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ระดับความเสี่ยง	ระดับน้อยมาก
สถานะของการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามมาตรการแล้ว

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดโครงการหรือกิจกรรม
ประเด็นที่อาจเกิดการทุจริต หรือการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว
มาตรการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. เทศบาลตำบลยางตลาดได้กำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ๒. พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก ๓. ดำเนินงานโดยให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานหรือแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	ระดับน้อยมาก
สถานะของการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามมาตรการแล้ว

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ประเด็นที่อาจเกิดการทุจริต หรือการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. เทศบาลตำบลยางตลาดได้กำหนดแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อเป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ๒. มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ ๓. มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครโดยส่งประกาศไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเสียงตามสายของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับน้อยมาก
สถานะของการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามมาตรการแล้ว

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว
ประเด็นที่อาจเกิดการทุจริต หรือการเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการนำอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ไฟฟ้า รถยนต์ เป็นต้น ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. เทศบาลตำบลยางตลาดได้กำหนดมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดผล ประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ๒. มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด รวมทั้งลงโทษผู้กระทำผิดตามฐานความผิด
ระดับความเสี่ยง	ระดับน้อยมาก
สถานะของการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝั้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามมาตรการแล้ว

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดประชุมดูงานและสัมมนาต่าง ๆ
ประเด็นที่อาจเกิดการทุจริต หรือการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่
มาตรการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. เทศบาลตำบลยางตลาดได้กำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ๒. การคัดเลือกสถานที่ต้องมีความเหมาะสม ๓. การคัดเลือกวิทยากรต้องมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้น ๆ
ระดับความเสี่ยง	ระดับน้อยมาก
สถานะของการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามมาตรการแล้ว

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิต่าง ๆ
ประเด็นที่อาจเกิดการทุจริต หรือการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้น ๆ
มาตรการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. เทศบาลตำบลยางตลาดได้กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อให้ผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาดุลพินิจอย่างรอบคอบมีขอบเขตและเหตุผลสนับสนุนการใช้ดุลพินิจอย่างเพียงพอ ๒. ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎ ระเบียบโดยมีความเป็นกลาง
ระดับความเสี่ยง	ระดับน้อยมาก
สถานะของการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามมาตรการแล้ว