



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสันทรายงาม

ที่ ชร ๕๖๒๐๑ / ๐๒๙

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม

เรื่องเดิม

ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีมติเห็นชอบคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเทศบาลตำบลสันทรายงาม ได้เข้าร่วมการประเมินดังกล่าวแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการป้องกันการทุจริต โดยต้องมีการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พร้อมเปิดเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อเสนอ

เพื่อให้มีมาตรการและเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงานเทศบาลตำบลสันทรายงาม งานนิติการ ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางชนกพิมพ์ โชติกะจิรัฎฐ์)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เห็นชอบอนุมัติแผนฯ เลข: ๖๕๕. ๑๑๑๖๖/๒๕๖๕

(นายไพโรจน์ ตันประเสริฐ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล

- *แนบ*

จ.ส.ต.



(ทองสุข เหล่าประเสริฐ)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ



(นายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ)

นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม

แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลสันทรายงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑		การจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. การกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุ และครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้พวกห้อง ได้เปรียบหรือ ชนะการประมูล ๒. การปกปิด ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อ	เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับจัดซื้อ จัดจ้างเข้าไปมี ส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา ของเทศบาล	พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ มาตรการหรือแนว ทางการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างอย่าง เคร่งครัด				✓				๑. ผู้บริหารมีมาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ให้ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบกำกับติดตาม ควบคุมดูแลการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ผู้ได้บังคับบัญชา ซึ่ง ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒		การรับ ของขวัญ หรือรับ ผลประโยชน์ จากการ ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ความ ช่วยเหลือ ประชาชน	เจ้าหน้าที่ใช้ หน้าที่รับผิดชอบ ช่วยเหลือ ผู้รับบริการให้มี การดำเนินการ นั้น ๆ ได้สะดวก	การปฏิบัติ หน้าที่ในการ ให้บริการ ประชาชนมีการ เรียกรับ ผลประโยชน์	-หลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติ ราชการ -ประกาศเทศบาล ตำบลสันทรายงาม เรื่องนโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gife Policy)เคร่งครัด				✓			๑.ผู้บริหารมีมาตรการ ป้องกันการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วน ตนกับประโยชน์ส่วนรวม ๒.ให้ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบกำกับติดตาม ควบคุมดูแลการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่ง ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตของ พนักงาน เทศบาล

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๓		การ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ทางสังคม	เจ้าหน้าที่ให้ความ ช่วยเหลือญาติ หรือ คนใกล้ชิด สนิทสนมก่อน	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ ตนเอง พวก พ้อง เครือญาติ	-การบริหารงาน บุคคลให้ปฏิบัติตาม ระเบียบข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด โดยยึดหลัก คุณธรรม ความ โปร่งใส ไม่เอื้อ ประโยชน์ให้ตนเอง พวกพ้อง เครือญาติ และคำนึงถึง จรรยาบรรณในการ ปฏิบัติหน้าที่เป็น สำคัญ				✓				๑.ผู้บริหารมีมาตรการ ป้องกันการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วน ตนกับประโยชน์ส่วนรวม ๒.ให้ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบกำกับติดตาม ควบคุมดูแลการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่ง ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตของ พนักงาน เทศบาล