



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสันทรายงาม

ที่ ขร ๕๖๒๐๑ / ๑๐๙

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่ได้กำหนดไว้ตามแบบ (open data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน หัวข้อการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ กำหนดให้หน่วยงานต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด จึงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยง มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารของเทศบาลตำบลสันทรายงาม สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ สำนักปลัดเทศบาล จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลสันทรายงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เห็นควรพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. แจ้งเวียนผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลสันทรายงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ทุกส่วนราชการทราบ
 ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางชนกพิมพ์ โชติกะจิรัฐ)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- ส่งไปประชาสัมพันธ์



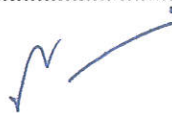
(นางปานิศา ชัดแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล

งดดำเนินการตามแผน



(นายไพโรจน์ ต้นประเสริฐ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายงาม

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม

ตาม



(นายแดง อัสวภูมิ)

นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลนทราขาม
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลสันทรายงาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	๑. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับ คำขอ ๒. การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเรียกร้องผลประโยชน์ จากผู้ขออนุญาตเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับ คำขอ ๓.จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ระดับของความเสียหาย	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับ คำขอ ๓.มีการจัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ๒.ไม่มีเรื่องทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ เช่น สตง. ปปช. ปปท. ฯ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
ผู้รายงาน	ทุกสำนัก / กอง
สังกัด	เทศบาลตำบลสันทรายงาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การจัดทำนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gife Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑.ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gife Policy) ๒.สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้แก่บุคลากร เรื่องกฎ ระเบียบและโทษจากการทุจริต ทั้งทางอาญา วินัยและละเมิด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gife Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๒. มีการสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้แก่บุคลากร เรื่องกฎ ระเบียบและโทษจากการทุจริตทั้งทางอาญา วินัยและละเมิด
ตัวชี้วัด	๑. ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ๒. ไม่มีเรื่องทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ เช่น สตง. ปปช. ปปท. ฯ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	เทศบาลตำบลสันทรายงาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	๑. วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างสูงกว่าราคาในท้องตลาด ๒. การคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัททำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเข้าเป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างกับหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gife Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gife Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๒. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
ตัวชี้วัด	๑. ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ๒. ไม่มีเรื่องทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ เช่น สตง. ปปช. ปปท. ฯ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
ผู้รายงาน	กองคลัง
สังกัด	เทศบาลตำบลสันทรายงาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	๑. การพิจารณาอย่างไม่เป็นธรรม ๒. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ ๓. เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการพิจารณา เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การรับโอน(ย้าย) หรือบรรจุแต่งตั้ง ฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gife Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณากลับกรอง ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gife Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณากลับกรอง ๓. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
ตัวชี้วัด	๑. ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ๒. ไม่มีเรื่องทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ เช่น สตง. ปปช. ปปท. ฯ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	เทศบาลตำบลสันทรายงาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘