



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ที่ ขพ ๗๑๕๐๑/๑๓๘๕

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

เรื่องเดิม

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลปากน้ำ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integtyan Transparency Assment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยดำเนินการประเมินตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integty and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อ ๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งเทศบาลตำบลปากน้ำได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดปัญหาการทุจริต โดยมีรายละเอียดตามการประเมินที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ผ่านช่องทางประกาศ/ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศศิธร พุ่มขจร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เพื่อพิจารณา

(นางสาวพิรณัฐรดา เพชรมาตย์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดเทศบาล
-ทรม อำนวยพร ตามสคบ


(นางสาววิไลลักษณ์ เสวก)
ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ


(นางสาววิไลลักษณ์ เสวก)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการเรียกรับสินบนในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์หรือการรับสินบน ๑. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้กับบุคคล หรือผู้รับบริการ ๒. การรับสินบนของขวัญหรือ ของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีผู้บังคับบัญชากำกับ ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น ๑.จัดทำเอกสารที่รายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่เป็น การป้องกันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ ๒.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓.จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและกำกับติดตาม ๔.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีผู้บังคับบัญชากำกับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ๑.จัดทำเอกสารที่รายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ ๒.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓.จัดทำแนวทางป้องกันการรับสินบนและกำกับติดตาม ๔.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	มีผู้บังคับบัญชากำกับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ทางราชการสำคัญ
สังกัด	สำนักปลัด, กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการเรียกรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์หรือการรับสินบน ๑.ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จักหรือพูดคุยได้ง่าย ๒.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ขาดความรู้ในงานที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีผู้บังคับบัญชากำกับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น ๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง ๓.ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีผู้บังคับบัญชากำกับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ เช่น ๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง ๓.ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	มีผู้บังคับบัญชากำกับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการโดยคำนึงถึงประโยชน์ทางราชการเป็นสำคัญ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการเรียกรับสินบนในงานการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์หรือการรับสินบน จากกระบวนการในการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงานในองค์กร
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีผู้บังคับบัญชากำกับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีผู้บังคับบัญชากำกับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ เช่น กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	มีผู้บังคับบัญชากำกับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการโดยคำนึงถึงประโยชน์ทางราชการเป็นสำคัญ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘