



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแหลมสัก

ที่ กบ.๕๒๘๐๑/- วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

ตามที่ เทศบาลตำบลแหลมสัก ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ตามแบบวัด การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๓๐ กำหนดให้หน่วยงานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วยประเด็น ดังนี้

๑. การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๓. การจัดซื้อ จัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล

เพื่อให้การดำเนินการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล จึงขอส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางพินรัตน์ แดงหน้า)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

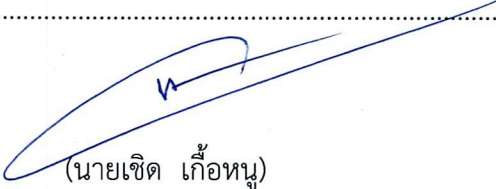
ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



(นางสาวอัจฉราภรณ์ ศิลปะ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....



(นายเชิด เกื้อหนู)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล.....



(นายมนตรี หาญเม่ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแหลมสัก

ความเห็นนายกเทศมนตรี



อนุมัติ ดำเนินการ



ไม่อนุมัติ ดำเนินการ เพราะ.....



(นายกมล บุญธีระเลิศ)
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภอ่าวลึก จังหวัดกระบี่

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	สูง	สูงมาก		
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุญาต อนุมัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	/					ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนารมย์ในการไม่รับของขวัญ No Gift Policy	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนารมย์ในการไม่รับของขวัญ No Gift Policy เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๒. เทศบาลตำบลแหลมสัก ได้ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งยังคงถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว
	๒. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณา อนุญาต อนุมัติ	/					หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ	๑.เทศบาลตำบลแหลมสักได้เน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่พบความเข้าในการปฏิบัติงานและมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ ๒. เทศบาลตำบลแหลมสัก ได้จัดทำประกาศ มาตรการ การรับสินบน เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งยังคงถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว
	๓. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการ อนุมัติ อนุญาต แม้หลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนด ไม่ถูกต้อง	/					เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและแผนผังการปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน	หน่วยงานมีการจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนและระยะเวลาที่ชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆของสำนักงาน
	๔. รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบผ่านมาตรฐาน	/					เทศบาลตำบลแหลมสัก จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	หน่วยงานไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ไตรมาสที่ ๒

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	สูง	สูงมาก		
การใช้อำนาจตามกฎหมาย	๑.การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สินเพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก เป็นต้น	/					มีทะเบียนคุมการใช้รถทุกคันอย่างชัดเจน	มีการตรวจสอบการใช้รถและบันทึกเสนอหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องทราบเป็นรายปี เพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
							หน่วยงานมีการประชุมทบทวนทำความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ให้แก่เจ้าหน้าที่อยู่เสมอ	หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ไตรมาสที่ ๒
การจัดซื้อ จัดจ้าง	การรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ (ลือคสเปค)	/					๑.หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ ทางเว็บไซต์หลักหน่วยงาน www.laemsak.go.th ๒ มีขั้นตอนกระบวนการการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.หน่วยงานอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างสม่ำเสมอ	หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ไตรมาสที่ ๒
การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใด เพื่อรับพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้าทำงาน	/					๑.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัครและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่	๑.หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาหมยในการไม่รับของขวัญ No Gift Policy เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๓. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ไตรมาสที่ ๒

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	สูง	สูงมาก		
							เรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หมวด ๔ การสรรหาและ การเลือกสรร ข้อ ๑๘, ข้อ ๑๙ (๘ ซึ่งมีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้าง โดยการสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไปและภาคความสำ มารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ก และภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และยึดในมาตรฐานกำ หนดตำแหน่ง ของ ก.ท	

นิยาม : ระดับความเสี่ยง (พิจารณาจากจำนวนเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ปัจจุบัน)

ไม่มี หมายถึง หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด

ต่ำมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๑ - ๒ ครั้ง

ต่ำ หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๓ - ๔ ครั้ง

สูง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๕ - ๑๐ ครั้ง

สูงมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นที่กำหนด มากกว่า ๑๐ ครั้ง

หมายเหตุ***หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ
อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ผู้รายงาน.....
(นางสาวอัจฉราภรณ์ ศิลปะ)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป