



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร สำนักปลัดเทศบาล

ที่ -

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ตามที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐให้มีผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หรือไม่ต่ำกว่า ๘๕ คะแนน โดยให้หน่วยงานจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยในการดำเนินการประเมินความเสี่ยงนั้นจะเป็นไปในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต , ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ซึ่งต้องมีการกำหนดความเสี่ยงและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในหน่วยงาน นั้น

บัดนี้คณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้ดำเนินการประชุมและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และจักได้รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในรอบระยะเวลา ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ
- ด่วนที่สุด

นายธีระยุทธ นามโคตร (ผู้ช่วย)

หัวหน้างาน

๐๐ น. ๖๖

เรียน รองปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรณี จอมเจดีย์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางศศิพร ชุนเงิน)

รองปลัดเทศบาล ตำบลไชยปราการ

(นางสาวศิรินทรา เทพมลัย)

นิติกรชำนาญการ

คณะทำงาน /เลขานุการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

วาที่ร้อยตรี

(ประเมษฐ์ นิติกร)

ปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ

-ตาม/อภินันท์

คาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลไชยปราการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้ขอ อนุญาตบางราย ที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ๒. การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานบริการ/สถานประกอบการเพื่ออนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ๓. ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบตามปกติจะมีการใช้เวลาในการพิจารณาตรวจสอบ ๑ วัน แต่ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นจะต้องทำการพิจารณาเกิน ๑ วันทำการ เช่น กรณีมีความจำเป็นต้องมีการนัดหมายกับผู้ขอรับใบอนุญาต เพื่อลงพื้นที่ทำการตรวจสอบสถานประกอบการ ก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจอาศัยช่องว่างหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อาจเรียกรับใน ขั้นตอนของการพิจารณา ๔. การประเมินภาษีที่ต่ำกว่าความเป็นจริง ๕. เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต โดยเฉพาะ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/คอนโด บ้านจัดสรร/โรงงาน ๖. เจ้าหน้าที่ของรัฐสมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคล หรือนิติบุคคลในการใช้อาคารที่ไม่ตรงกับใบรับรองใบอนุญาต หรือที่ยื่นแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๓. เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๔. ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๕. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ☐ เหตุผลอื่นๆ
๖. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดให้พนักงาน รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานจัดทำแผน และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี ๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลไชยปราการ ไว้ที่หน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าดูได้ ๓. จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ

	๕. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๗. ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๘. ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๙. ผู้รายงาน	น.ส.ศรินทรา เทพมัลย์ นิติกรชำนาญการ
๑๐. สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
๑๑. วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖



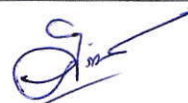
(นางสาวศรินทรา เทพมัลย์)

นิติกรชำนาญการ

ผู้รายงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลไชยปราการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๒. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย ๒. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/ การเรียกเงินค่าแรกเข้า(แป๊ะเจี๊ยะ) เพื่อแลกกับการเข้าเรียนในโรงเรียนจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีการแลกผลประโยชน์ในภายหลัง
๓. เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีความเสี่ยงต่อการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๔. ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๕. สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ☐ เหตุผลอื่นๆ
๖. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปฏิบัติตามประยุทธ์พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรม และคุณธรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อสนับสนุน ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดมาตรการแนวทางการดำเนินการ รวมทั้งกำกับติดตามผล เพื่อลดและแก้ปัญหาการทุจริตให้เกิดผลตามเป้าหมาย ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไชยปราการ และจัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการพร้อมทั้งประกาศใช้ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. จัดทำมาตรการการปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน
๗. ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๘. ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๙. ผู้รายงาน	น.ส.ศิรินทรา เทพมาลัย นิติกรชำนาญการ
๑๐. สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
๑๑. วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖



(นางสาวศิรินทรา เทพมาลัย)

นิติกรชำนาญการ

ผู้รายงาน

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลไชยปราการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)**

๑. ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การทุจริตที่เกี่ยวข้อง ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ
๒. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าที่พัก ๒. การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง ๓. ในการกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบโครงสร้างมีการกำหนดขอบเขตงานหรือเงื่อนไข ที่เกินความจำเป็น (Over Design) เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน
	๔. คณะกรรมการกำกับการจ้างที่ปรึกษา/ คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้งเกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุมหรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกเก็บ ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ
	๕. คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่างๆ ของหน่วยงาน มีการประชุมที่เกินความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม
๓. เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ
๔. ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๕. สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ☐ เหตุผลอื่นๆ
๖. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกี่ยวข้อง ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	น.ส.ศิรินทรา เทพมาลัย นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(นางสาวศิรินทรา เทพมาลัย)
นิติกรชำนาญการ
ผู้รายงาน