



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

ที่

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ความสำคัญของการประเมิน ITA นั้น มีการนำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐให้มีผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หรือไม่ต่ำกว่า ๘๕ คะแนน จึงได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลที่จะใช้ในการประเมิน โดยต้องการให้หน่วยงานจัดทำการประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยในการดำเนินการประเมินความเสี่ยงนั้นจะเป็นไปในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต , ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ และความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้ดำเนินการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ
- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

สืบตำรวจโทหญิง

(ศิรินทรา เทพมัลย์)

นิติกรชำนาญการ

นายธีระยุทธ อมรรัตน์พิบูลย์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

เรียน ปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดทราบ

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

นางสาวราตรี จอมเจดีย์

(นางศศิพร ชุนเงิน)

รองปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ

(นางรศ. ชื่นจิตต์)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและประพตติมิชอบ

เทศบาลตำบลไชยปราการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒. ประเด็นความเสี่ยง	๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้ขอ อนุญาตบางราย ที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ๒. การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานบริการ/สถานประกอบการที่ขออนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ๓. ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบตามปกติจะมีการใช้เวลาในการพิจารณาตรวจสอบ ๑ วัน แต่ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นจะต้องทำการพิจารณาเกิน ๑ วันทำการ เช่น กรณีมีความจำเป็นต้องมีการนัดหมายกับผู้ขอรับใบอนุญาต เพื่อลงพื้นที่ทำการตรวจสอบสถานประกอบการ ก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจอาศัยช่องว่างหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อาจเรียกรับในขั้นตอนของการพิจารณา ๔. การประเมินภาษีที่ต่ำกว่าความเป็นจริง ๕. เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต โดยเฉพาะ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/คอนโด บ้านจัดสรร/โรงงาน ๖. เจ้าหน้าที่ของรัฐสมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการใช้อาคารที่ไม่ตรงกับใบรับรองใบอนุญาต หรือที่ยื่นแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๓. เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๔. ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๕. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ☐ เหตุผลอื่นๆ
๖. วิธีการบริหารความเสี่ยง	๑. กำหนดให้พนักงาน รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานจัดทำแผน และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี ๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลไชยปราการ ไว้ที่หน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าดูได้ ๓. จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ ๔. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๗. ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๘. ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๙. ผู้รายงาน	ส.ต.ท.หญิงศิรินทรา เทพมาลัย นิติกรชำนาญการ
๑๐. สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
๑๑. วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

สืบทำรวจโทหญิง



(ศิรินทรา เทพมาลัย)

นิติกรชำนาญการ

ผู้รายงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลไชยปราการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๒. ประเด็น	๑. ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย ๒. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/ การเรียกเงินค่าแรกเข้า(แป๊ะเจี๊ยะ) เพื่อแลกกับการเข้าเรียนในโรงเรียนจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีการแลกกับผลประโยชน์ในภายหลัง
๓. เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีความเสี่ยงต่อการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๔. ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๕. สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ☐ เหตุผลอื่นๆ
๖. วิธีการบริหารความเสี่ยง	๑. ปฏิบัติตามประหัตถ์พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรม และคุณธรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อสนับสนุน ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดมาตรการแนวทางการดำเนินการ รวมทั้งกำกับติดตามผล เพื่อลดและแก้ปัญหาการทุจริตให้เกิดผลตามเป้าหมาย ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไชยปราการ และจัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการพร้อมทั้งประกาศใช้ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. จัดทำมาตรการการปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน
๗. ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๘. ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๙. ผู้รายงาน	ส.ต.ท.หญิงศิรินทรา เทพมาลัย นิติกรชำนาญการ
๑๐. สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
๑๑. วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

สืบทารวจโทหญิง



(ศิรินทรา เทพมาลัย)

นิติกรชำนาญการ

ผู้รายงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลไชยปราการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (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 การออกแบบโครงสร้างมีการกำหนดขอบเขตงานหรือเนื้องาน ที่เกินความจำเป็น (Over Design) เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน
	๔. คณะกรรมการกำกับกับการจ้างที่ปรึกษา/ 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. วิธีการบริหารความเสี่ยง	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกี่ยวข้อง ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ส.ต.ท.หญิงศิรินทรา เทพมาลัย นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

สืบตำรวจโทหญิง

(ศิรินทรา เทพมาลัย)

นิติกรชำนาญการ

ผู้รายงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและประพจน์มิชอบ
เทศบาลตำบลไชยปราการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
๒. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย ๒. การใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคลเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม ๓. ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย
๓. เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
๔. ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๕. สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ☐ เหตุผลอื่นๆ
๖. วิธีการบริหารความเสี่ยง	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกี่ยวข้อง ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ส.ต.ท.หญิงศิรินทรา เทพมาลัย นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

สืบทำรวจโทหญิง

(ศิรินทรา เทพมาลัย)

นิติกรชำนาญการ

ผู้รายงาน