



ห้องปลัดเทศบาล
วันที่ 8 / 2 / 67
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางหลวง
ที่ นฐ ๕๒๑๐๑/ ๒๕๖๖ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรื่อง การจัดเตรียมเอกสารการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง

เรื่องเดิม

อ้างถึงคำสั่งเทศบาลตำบลบางหลวง ที่ ๑๐๓๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๕๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดเตรียมเอกสารแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบแสดงหลักฐานว่ามีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดต่อสาธารณชน ผ่านการระบุ URL ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานลงในระบบ ITAS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน และทำการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ข้อเท็จจริง

งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางหลวง ได้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าว (ช่วงที่ ๒ ข้อมูลต้องมีการจัดเตรียม ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๑๕ มีนาคม) ในข้อที่ ๓๐ และ ๓๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ดังนี้

ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์ประกอบด้านข้อมูล แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

(๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๗

กรณีหน่วยงานที่ไม่มีกิจกรรมอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ระบุ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

(๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

/ข้อเสนอ.....

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการตามกำหนดการแนวทาง Preview ๒ ช่วง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงขอรายงานตามหัวข้อการประเมินดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบท้ายนี้

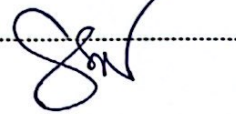
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....
(นางสาวกัศิมาณ์ วงษ์ทาสี)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด
เพื่อพิจารณา/กำหนดหน้าหรือหน้าของหนังสือในหนังสือที่ออกตามข้อพิจารณา


(นางวริศรา มณีวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบางหลวง
เห็นควรอนุมัติตามเสนอ


(นางสาวจำเนียร สวามีชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลบางหลวง

ความคิดเห็น/ข้อสั่งการของนายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง

.....ดำเนินการ.....

(นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	แหล่งความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสการเกิดทุจริต (๑/๔)	ระดับความเสี่ยงการ (๓-๕)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การบริหารงานของหน่วยงานและ การปฏิบัติงานของบุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรับรอง	๒	๒	๑. มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. โครงการอบรมธรรมมาภิบาลกับการปฏิบัติราชการของบุคลากรเทศบาลตำบลบางหลวงเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต
๒	การบริหารการเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ	๑.การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ๒.นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๒	๒	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ ๒. มาตรการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๓. มาตรการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุประจำปี
๓	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายไม่เป็นธรรมเนียมแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	๒	๒	๑. โครงการอบรมธรรมมาภิบาลกับการปฏิบัติราชการของบุคลากรเทศบาลตำบลบางหลวงเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๒. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลบางหลวง ๓. มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๔. มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	แหล่งความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสการเกิดทุจริต (๑/๔)	ระดับความเสี่ยงการ (๓-๔)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน	<p>๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ ข อ ร ับ บ ริ ก า ร นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>	๒	๒	<p>๑. มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>๒. มาตรการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p> <p>๔. มาตรการจัดการเรื่องรื้อรื้องทุกซ์/ร้องเรียนการทุจริต</p>
๕	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอ ความเห็นการอนุมัติ อนุญาต การดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ	๒	๒	<p>จัดทำมาตรการในการรับจดทะเบียนเพื่อเสนอขออนุมัติ อนุญาต ดังนี้</p> <p>๑. แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ</p> <p>๒. กำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการตรวจสอบ คำขอเพื่ออนุมัติ อนุญาตให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>๓. กระบวนการในการนำเสนอเรื่องเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา</p>