



# บันทึกข้อความ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เลขที่รับ 829 เวลา 09.20

วันที่ 25 / ก.ย / 67

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง งานนิติการ

ที่ สข ๕๒๔๐๑/๑๖๖๓ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าฝ่ายปกครอง / *นางสาวพรพิมล เอียดสุข*

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

งานนิติการ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรมอบกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆของเทศบาลฯ และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ต่อไป

### ๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

*นางกนกวรรณ ปองผล*  
(นางกนกวรรณ ปองผล) นายกเทศมนตรี

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

*นางสาวศุภณา สุดภัย*  
(นางสาวศุภณา สุดภัย)  
นิติกรปฏิบัติการ

*นายบรรเทา โพธิ์กุล*  
(นายบรรเทา โพธิ์กุล)  
ปลัดเทศบาล

*นายสุนทร สังข์ทิพย์*  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

เรียน ผอ. กอ.ยทอ.ศส. ๑  
เพื่อโปรดทราบ  
เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่ยที่เกี่ยวข้องทราบ

*นางสาวพรพิมล เอียดสุข*  
(นางสาวพรพิมล เอียดสุข)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นายธรรม์ จันทนะวรรณ)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

*นายอรรถพล พร้อมมูล*  
(นายอรรถพล พร้อมมูล)  
นายกเทศมนตรีเมืองปาดังเบซาร์

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ ในการปฏิบัติราชการ การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ พนักงานเทศบาล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด และยึดหลักธรรมาภิบาล
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>..... ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>✓ ..... เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>..... เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>..... ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>..... อื่นๆ</p>
รายงานข้อมูลการดำเนินการ	- ผู้บังคับบัญชายึดหลักกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด และยึดหลักธรรมาภิบาล ในการใช้ดุลยพินิจในการอนุญาต อนุมัติต่างๆ
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๔ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการมีการเอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาต จัดทำรายงานไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การพิจารณาอนุญาตยึดหลักกฎหมาย มีการรายงานการตรวจสอบสถานที่ในการขออนุญาตทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>..... ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>✓ ..... เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>..... เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>..... ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>..... อื่นๆ</p>
รายงานข้อมูลการดำเนินการ	<p>๑. จัดให้มีการรายงานการตรวจสอบสถานที่ในการขออนุญาตทุกครั้ง</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการติดตาม สอดส่องพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p>
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๔ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอันเนื่องมาจากการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - มีขั้นตอนในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	..... ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ ..... เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ..... เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ..... ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ..... อื่นๆ
รายงานข้อมูลการดำเนินการ	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๗ ๒. มีขั้นตอนในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๓. มีการตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๔ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่เป็นธรรม และไม่โปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- มีการตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างอย่างเป็นธรรม โปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>..... ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>✓ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>..... เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>..... ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>..... อื่นๆ</p>
รายงานข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีการตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ๒. ยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๔ กันยายน ๒๕๖๗