



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล

ที่ ยล ๕๒๒๐๑.๑/- วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น “สินบน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันท์

ด้วยปัจจุบันความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งมีปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหายุทธวิธีที่ยั่งยืน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

เทศบาลตำบลเมืองรามันท์ ได้ดำเนินการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง “สินบน” ในการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกับบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสิณัฐภา ทระมา)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

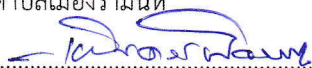
นางสาวอรรณพ นิลคำแหง

(ลงชื่อ).....

(นายบรรจง ศรีสุข)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลเมืองรามันห์



(ลงชื่อ)

(นายมานิตย์ ชุมห้อง)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์



(ลงชื่อ)

(นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเมืองรามันท์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ การ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑.	ความ โปร่งใส ของการ ใช้อำนาจ และ ตำแหน่ง หน้าที่	การจัดทำร่าง ขอบเขตของ งานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อ หรือจ้าง(TOR)	๑.การกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะหรือ ขอบเขตของ งาน (TOR)ใกล้เคียง กับที่ซื้อโดยยี่ห้อ หนึ่งเพื่อเอื้อ ประโยชน์ ให้กับ ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง ๒. เจ้าหน้าที่ เรียบร้อย ค่าตอบแทน หรือ	๑. ผลประโยชน์ หักส่วนของผู้ มีส่วน เกี่ยวข้องใน การจัดซื้อจัด จ้าง ๒. ความ ละหลวมไม่เอาใจ ใส่ของ ผู้บังคับบัญชา ย่อมเปิดช่อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติกระทำ การทุจริต	๑. ระเบียบ กระบวนการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. จัดส่งพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับ การอบรมเพื่อ เพิ่มพูน ความรู้ และทักษะ ในการ จัดการทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR)	✓					๑.จัดทำโครงการ พัฒนาและ เสริมสร้าง คุณธรรมและ จริยธรรมให้กับ เจ้าหน้าที่ใน องค์การ ๒.จัดทำ มาตรการให้ผู้มี ส่วนได้เสียมีส่วน ร่วมในการ ดำเนินการ ๓.จัดทำ มาตรการป้องกัน การรับสินบน ๔.จัดทำ มาตรการป้องกัน	ไม่มีข้อ ทักท้วงหรือ ข้อเสนอแนะ จากหน่วย ตรวจสอบไม่ ว่าจะเป็น หน่วย ตรวจสอบ ภายในหรือ ภายนอก องค์การ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒.	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ	๑.เจ้าหน้าที่ทุจริตเรียกรับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ ๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้า	๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ความหลวมไม่เอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชายอมเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเกิดการทุจริต	๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			✓				๑. จัดทำโครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร ๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดทำมาตรการป้องกันารับสินบน ๔. จัดทำมาตรการป้องกันการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	๑. การเบิกจ่ายทุกรายการเป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด ๒. ไม่มีข้อพิท้วง หรือข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นหน่วยตรวจสอบภายในหรือหน่วยตรวจสอบภายนอกองค์กร

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง มาก		
๓.	การ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การออกหนังสือ อนุญาตให้ปิด ทั้ง ไปรษณีย์ ประกาศ หรือ ป้ายโฆษณา	๑.การละเว้น ไม่ดำเนินการ ใดต่อกับผู้ปิด ทั้งไปรษณีย์ ประกาศ หรือ ป้ายโฆษณา ๒.เจ้าหน้าที่ เรียกรับ ค่าตอบแทน หรือ ผลประโยชน์ ระหว่างการ ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณา พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	๑.ปัญหาผู้มี อิทธิพลปัจจัย ทางด้าน การเมือง หรือ เห็นแก่พรรค พวกเพื่อนฝูง ๒.อุปนิสัย ความไม่ สุจริตหรือ ปัญหา ทางด้าน การเงินของ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	๑.จัดประชุม ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ ผู้บังคับบัญชา ระดับกอง/ฝ่าย หรือเทียบเท่า ติดตามปัญหา/ อุปสรรค ผลการ ดำเนินงานหรือ กระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับป้าย โฆษณาที่ติดตั้ง โดยไม่ได้รับ อนุญาต ๒.คู่มือ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน การออก ใบอนุญาตให้ปิด ทั้งไปรษณีย์ ประกาศหรือป้าย โฆษณา	✓					๑.จัดทำโครงการ พัฒนาและ เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม และวินัยให้กับ เจ้าหน้าที่ใน องค์กร ๒.ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้นกำกับ ติดตามการ ดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ๓.จัดทำมาตรการ ให้ผู้มีส่วนได้เสียมี ส่วนร่วมในการ ดำเนินการ ๔.จัดทำมาตรการ ป้องกันการรับ สินบน	๑.จำนวนป้าย โฆษณาที่ ติดตั้งโดย ไม่ได้รับ อนุญาตลดลง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ๕๐ ๒.จำนวน เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ ติดตั้งโดย ไม่ได้รับ อนุญาตลดลง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ๕๐

[illegible]

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล