



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลเมืองรามันท์

ที่

วันที่ ๑๐

เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง เสนอแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันท์

เรื่องเดิม

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยคุณธรรมและมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลเมืองรามันท์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางปฏิบัติของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลเมืองรามันท์ จึงขอเสนอแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันท์ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายมานิตย์ ชุมห้อง)

ประธานคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลเมืองรามันท์

ความเห็น/คำสั่ง ของนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันท์

() ทราบ/แจ้งทุกสำนัก/กอง ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(นายคูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันท์

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ จังหวัดยะลา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไ ม่ มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มา ก	สูง สุด		
๑.	ความ โปร่งใส ของการใช้ อำนาจ และ ตำแหน่ง หน้าที่	การจัดทำร่าง ขอบเขตของ งานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะ ซื้อหรือจ้าง (TOR)	๑.การกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะหรือ ขอบเขตของ งาน (TOR)ใกล้เคียง กับยี่ห้อใดยี่ห้อ หนึ่งเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	๑.ผลประโยชน์ ทับซ้อนของผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องใน การจัดซื้อจัด จ้าง ๒.ความ หละหลวมไม่ เอาใจใส่ของ ผู้บังคับบัญชา ยอมเปิดช่องให้ เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติกระทำ การทุจริต	๑.ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.จัดส่งพนักงาน เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการ จัดทำร่างขอบเขต ของงาน(TOR)				✓				๑.จัดทำ โครงการพัฒนา และเสริมสร้าง คุณธรรมและ จริยธรรมให้กับ เจ้าหน้าที่ใน องค์กร ๒.จัดทำ มาตรการให้ผู้มี ส่วนได้เสียมี ส่วนร่วมในการ ดำเนินการ	ไม่มีข้อ ทักท้วงหรือ ข้อเสนอแนะ จากหน่วย ตรวจสอบไม่ ว่าจะเป็น หน่วย ตรวจสอบ ภายในหรือ หน่วย ตรวจสอบ ภายนอก

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไ ม่ มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มา ก	สูง สุด		
			๒.เจ้าหน้าที่ เรียกรับ ค่าตอบแทน หรือ ผลประโยชน์ จาก ผู้ประกอบการ โดยไม่สุจริต		๓.ดำเนินการทาง วินัยกับเจ้าหน้าที่ และกระทำ ความผิดอย่าง เด็ดขาดและ รวดเร็ว ๔.ผู้บังคับบัญชาทุก ระดับชั้นสอดส่อง เอาใจใส่การ ปฏิบัติงานของผู้ที่ ได้รับแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุที่จะซื้อหรือ จ้าง								๓.จัดทำ มาตรการ ป้องกันการรับ สินบน ๔.จัดทำ มาตรการ ป้องกันการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการการ ป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไ ม่ มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มา ก	สูง สุด		
๒.	การใช้จ่าย งบประมาณ และการ บริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	การจัดซื้อจัด จ้างและการ จัดหาพัสดุ	๑.เจ้าหน้าที่ ทุจริตเรียกรับ ค่าตอบแทน หรือ ผลประโยชน์ จาก ผู้ประกอบการ ๒.การเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ ล่าช้า	๑.ผลประโยชน์ ทับซ้อนของผู้มี ส่วนได้ส่วน เกี่ยวข้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.ความ หละหลวมไม่เอา ใจใส่ของ ผู้บังคับบัญชา ยอมเปิดช่องให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เกิดการทุจริต	๑.ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการ รับเงินการเบิก จ่ายเงินการฝาก เงินการเก็บ รักษาเงินและ การตรวจเงิน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น				✓				๑.จัดทำโครงการ พัฒนาและ เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้กับ เจ้าหน้าที่ในองค์กร ๒.จัดทำมาตรการ ส่งเสริมความ โปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๓.จัดทำมาตรการ ป้องกันการรับ สินบน ๔.จัดทำมาตรการ ป้องกันการขัดกับ ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม	๑.การเบิกจ่าย ทุกรายการ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ ระเบียบ กำหนด ๒.ไม่มีข้อ ทักท้วงหรือ ข้อเสนอแนะ จากหน่วย ตรวจสอบไม่ ว่าจะเป็น หน่วย ตรวจสอบ ภายในหรือ หน่วย ตรวจสอบ ภายนอก

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไ ม่ มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มา ก	สูง สุด		
๓.	การ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การออก หนังสือ อนุญาตให้ปิด ทิ้ง โปรยแผ่น ประกาศหรือ ป้ายโฆษณา	๑.การละเว้นไม่ ดำเนินการใดๆ กับผู้ปิดทิ้งโปรย แผ่นประกาศ หรือป้าย โฆษณา ๒.เจ้าหน้าที่ เรียกรับ ค่าตอบแทน หรือ ผลประโยชน์ ระหว่างการ ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๑.ปัญหาผู้มีอิทธิพล ปัจจัยทางด้าน การเมือง หรือเห็น แก่พรรคพวกเพื่อน ฝูง ๒.อุปนิสัยความไม่ สุจริตหรือปัญหา ทางด้านการเงิน ของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	๑.จัดประชุม ภายใน หน่วยงาน เพื่อให้ ผู้บังคับบัญชา ระดับกอง/ฝ่าย ติดตามปัญหา อุปสรรคผลการ ดำเนินงานหรือ กระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับ ป้ายโฆษณาที่ ติดตั้งโดยไม่ได้ รับอนุญาต				✓				๑.จัดทำโครงการ พัฒนาและ เสริมสร้าง คุณธรรมและ จริยธรรมให้กับ เจ้าหน้าที่ใน องค์กร ๒.ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้นกำกับ ติดตามการ ดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด	๑.จำนวนป้าย โฆษณาที่ ติดตั้งโดยไม่ได้ รับอนุญาต ลดลงไม่น้อย กว่าร้อยละ ๕๐

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการการ ป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไ ม่ มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มา ก	สูง สุด		
					๒.คู่มือขั้นตอน การปฏิบัติงาน การออก ใบอนุญาตให้ปิด ทิ้ง โปรยแผ่น ประกาศหรือ ป้ายโฆษณา ๓.ดำเนินการ ทางวินัยกับ เจ้าหน้าที่ ผู้กระทำ ความผิดอย่าง เด็ดขาดและ รวดเร็ว								๓.จัดทำมาตรการ ให้ผู้มีส่วนได้เสียมี ส่วนร่วมในการ ดำเนินการ ๔.จัดทำมาตรการ ป้องกันการรับ สินบน	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง

สำนักปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการการ ป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไ ม่ มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มา ก	สูง สุด		
๔.	การ ควบคุม การ ก่อสร้าง	๑.แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ควบคุมงาน ก่อสร้าง ๒.เจ้าหน้าที่ ออกควบคุมงาน ก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์แรงงาน ในการ ปฏิบัติงานให้มี ความถูกต้อง ครบถ้วน ๓.รายงานผล การควบคุมงาน ต่อ ผู้บังคับบัญชา ทราบทุกวันตาม แบบรายงาน ช่าง	ผู้รับจ้างอาจ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ ไม่ได้ตาม มาตรฐานที่ เทศบาลตำบล เมืองรามันท์ กำหนด	ผู้รับจ้างต้องการ ผลกำไรมาก อาจจะใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ได้ ตามมาตรฐานที่ กำหนด	๑.กำชับผู้ ควบคุมงานให้ ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ให้ เป็นไปตามที่ เทศบาลกำหนด ๒.ถ่ายรูปภาพ ประกอบการ ตรวจสอบทุก ครั้ง ๓.รายงานผล การควบคุมงาน ให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบทุกวัน ๔.หากตรวจพบ มีการทุจริตให้ แจ้ง ผู้บังคับบัญชา ทราบทันที				✓				๑.กำชับผู้ควบคุม งานให้ตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ให้ เป็นไปตามที่ เทศบาลกำหนด ๒.ถ่ายรูปภาพ ประกอบการ ตรวจสอบทุกครั้ง ๓.รายงานผลการ ควบคุมงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกวัน ๔.หากตรวจพบมี การทุจริตให้แจ้ง ผู้บังคับบัญชาทราบ ทันที	ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไม่พบ เจ้าหน้าที่ ทุจริต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไ ม่ มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มา ก	สูง สุด		
๕.	การจัดเก็บ ภาษี ประจำปี	๑.มอบหมาย เจ้าหน้าที่ออก จัดเก็บภาษี ประจำปี ๒.รายงาน ยอดเงินการ จัดเก็บภาษี ประจำปีพร้อม สำเนา ใบเสร็จรับเงิน ต่อผู้อำนวยการ กองคลังทุกวัน ๓.นำเงินภาษี ฝากเข้าบัญชี เทศบาลทุกวัน ๔.ผู้อำนวยการ กองคลังรายงาน ผลการจัดเก็บ ต่อปลัดเทศบาล และ นายกเทศมนตรี ทราบ	อาจเกิดกรณี เจ้าหน้าที่รับ เงินจากผู้ชำระ ภาษีแล้วไม่ ออก ใบเสร็จรับเงิน ให้กับผู้ชำระ ภาษีแล้วนำ เงินไปใช้ ส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชา ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ มากเกินไปทำให้ ขาดการควบคุมที่ รัดกุม ๒.เศรษฐกิจที่ต้อง ใช้จ่ายเงิน มากกว่ารายรับ ของเจ้าหน้าที่อาจ เป็นสาเหตุให้เกิด การทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ชำระภาษี ทราบในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ออก รับชำระภาษี นอกสถานที่ให้ผู้ ชำระภาษีขอ ใบเสร็จรับเงิน ด้วยทุกครั้ง หากไม่มีใบเสร็จ รับเงินไม่ต้อง ชำระภาษีให้ ติดต่อขอชำระที่ สำนักงาน เทศบาลเท่านั้น ๒. ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ชำระภาษีผ่าน ธนาคาร				✓				๑. ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ชำระภาษี ทราบในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ออก รับชำระภาษีนอก สถานที่ให้ผู้ ชำระภาษีขอ ใบเสร็จรับเงิน ทุกครั้งหากไม่มี ใบเสร็จรับเงิน ไม่ต้องชำระ ภาษีให้ติดต่อชำระ ที่ สำนักงาน เทศบาลเท่านั้น ๒. ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ชำระภาษีผ่าน ธนาคาร	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไม่ พบเจ้าหน้าที่ ทุจริต

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไ ม่ มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มา ก	สูง สุด		
					๓.เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบรับ ชำระภาษีให้ รายงานการรับ ชำระภาษีให้ ผู้อำนวยการ กองคลังทราบ ทุกวันพร้อม สำเนา ใบเสร็จรับเงิน ๔.หากตรวจพบ มีการทุจริตจะ ดำเนินคดีทั้ง อาญาและวินัย ขั้นเด็ดขาด								๓.เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบรับ ชำระภาษีให้ รายงานการรับ ชำระภาษีให้ ผู้อำนวยการ กองคลังทราบ ทุกวันพร้อม สำเนา ใบเสร็จรับเงิน ๔.หากตรวจพบ มีการทุจริตจะ ดำเนินคดีทั้ง อาญาและวินัย ขั้นเด็ดขาด	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง