



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๕๐

ที่ บก ๕๒๖๐๑/๑๒๓

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา

### เรื่องเดิม

ตามเรื่องรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีพนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต จึงได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต นั้น

### ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด ได้สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต (รอบ ๑๒ เดือน) รายละเอียดดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
๑.การอนุมัติ อนุญาต (ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)	๑.การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว ๒.เอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้ ๓.การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ๔.การใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ต่ำ	๑.จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๒. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน ๓. การจัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตผ่านช่องทางออนไลน์ ๔. แสดงคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ยึดปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันและเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่าน ช่องทางออนไลน์หรือเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	<p>๑. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้</p> <p>๒. การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาคเนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว</p>	ปานกลาง	<p>๑. การจัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตผ่านช่องทางออนไลน์</p> <p>๒. จัดทำประกาศมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตและมีการเผยแพร่มาตรการให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์</p> <p>๓. มีช่องทางประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลศรีพนา ผ่านช่องทางออนไลน์และมีช่องทางรับการร้องเรียนและสถิติการให้บริการ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผ่านช่องทางออนไลน์</p>	ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญาหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์</p> <p>๔. การกำหนด TOR/ คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง</p>	ต่ำ	<p>๑. การกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างและข้อกำหนดต่างๆ ใน TOR อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดดุลพินิจ</p> <p>๒. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและอนุมัติจากผู้บริหารจึงทำให้ไม่สามารถเอื้อประโยชน์แก่คนใดคนหนึ่ง</p> <p>๓. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตและเผยแพร่มาตรการผ่านช่องทางออนไลน์</p> <p>๔. การดำเนินการตามระเบียบพัสดุมีการประกาศเชิญชวนเผยแพร่ TOR ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p>	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
๔.การบริหารงานบุคคล	๑. การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม ๒. การเรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงานการเรียกเงินค่าแรกเข้า ๓. การโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	๑. จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย ๒. ชักซ้อมความเข้าใจวินัยข้าราชการและควบคุมกำกับดูแลข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจัดทำประมวลจริยธรรมผู้บริหารและประมวลจริยธรรมของพนักงานท้องถิ่น ๓. จัดทำปรับปรุงเผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากร	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการบริหารงานบุคคล

**ข้อพิจารณา**

เห็นควรนำผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลศรีพนา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

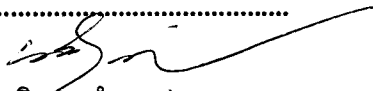


(นางสาวเสาวลักษณ์ สีมาสม)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....  
- ๓๐ ๒๕๖๗



(นางสาวเพ็ญพิรุณ คำภูษา)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลศรีพนา

ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....



(นายณัฐวัฒน์ ชิวะโต)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา