



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ที่ พท ๕๖๑๐๑/๑๓๒๑

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Opm Data ITA : OPI) ตัวชี้วัดที่ ๙ เรื่อง การป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี กำหนดให้หน่วยงานต้องมีกิจกรรมหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นการดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ได้จัดทำแบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....นางมล.....

(นางสาวนฤมล ณ สุข)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพาวินี เหมียนเอียด)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศนิवार มุสิกเจริญ)

ปลัดเทศบาลตำบลเกาะนางคำ

- () ทราบ
- () อนุมัติ
- () ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

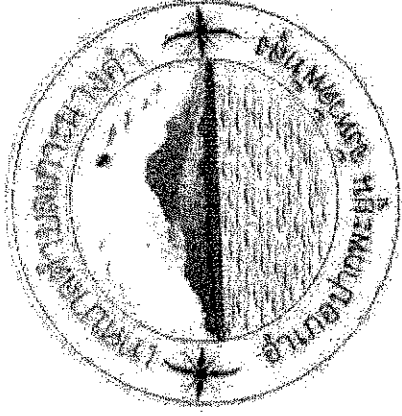
(ลงชื่อ)..... *Rayon*

(นายพะโยม โอสถวิสุทธิ)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสียหายการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเกาะนางค้ำ



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลเกาะนางค้ำ

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	การรับคำขอ การตรวจสอบพื้นที่ การใช้ดุลยพินิจอนุญาต อนุมัติ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสที่ อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้การช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค	การทุจริต ๑. ความเกรงใจญาติมิตร พวกพ้อง ๒. เจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาเรื่องการเงิน ๓. มีการเสนอผลประโยชน์	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒	✓				๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานอย่างละเอียดทุกขั้นตอน และระบุเอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาตอย่างละเอียด ๒. ให้ความชอบเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ๓. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องขั้นตอน ระยะเวลา อย่างชัดเจน ๔. จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต ๕. สร้างการมีส่วนร่วมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต โดยจัดช่องทางร้องเรียน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๒	การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการตรวจงานจ้าง	เจ้าหน้าที่ตรวจงานจ้าง ผู้ตรวจรับพัสดุอาจใช้ดุลยพินิจ ไม่เหมาะสม จึงเื้อื้อประโยชน์ ให้ ความช่วยเหลือพวกพ้อง หรือสร้างอุปสรรค	กระบวนการจ้างพัสดุที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน และอาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓				๑. เพิ่มช่องทางร้องเรียนทุจริตที่มี ๒. กิจกรรมประชาสัมพันธ์การค้า เน้นนโยบายต่อต้านการทุจริตให้ ผู้ค้ากับเทศบาลทราบ ๓. จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมด้าน คุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้าน การป้องกันการทุจริต การเสริมสร้าง วัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากร ๔. กำหนดมาตรการควบคุมกำกับ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
			การทุจริต						เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง		
									๕. ควบคุมกำกับ ดูแลและติดตามให้บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการป้องกัน การทุจริตด้านการจัดจ้าง		
									๖. ควบคุมกำกับ ดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการจัดจ้างกันทางประโยชน์ทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันกรณี ส่วนได้เสีย		
									๗. เผยแพร่นโยบายมาตรการเกี่ยวกับ การป้องกัน การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่รับของขวัญ จัดจ้างบนเว็บไซต์เทศบาล และปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ		
๓	การใช้รถยนต์ส่วนตัวราชการ	ใช้รถยนต์ราชการไปทำธุระส่วนตัว	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ส่วนกลางไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างเคร่งครัด	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบสวนและเรียกชี้แจงหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	การใช้รถยนต์ราชการ จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลาง	ไม่มีเรียนร้องเรียน