



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแหลมสัก

ที่ กบ.๕๒๘๐๑/- วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

ตามที่ เทศบาลตำบลแหลมสัก ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ตามแบบวัด การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วยประเด็นดังนี้

๑. การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๓. การจัดซื้อ จัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล

เพื่อให้การดำเนินการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล จึงขอส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

อภิญญา วัฒน
(นางพินรัตน์ แดงหน้า)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

หรือให้ตราลงนาม

(นางสาวอัจฉราภรณ์ ศิลปะ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล.....



(นายมนตรี หาญเม่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแหลมสัก

ความเห็นนายกเทศมนตรี



อนุมัติ ดำเนินการ



ไม่อนุมัติ ดำเนินการ เพราะ.....



(นายกมล บุญธีระเลิศ)

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุญาต อนุมัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	/				๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์ในการไม่รับของขวัญ No Gift Policy ๒. มีการมอบหมายงานและการแบ่งอำนาจความ รับผิดชอบ ในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการแทน และการรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก
	๒. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณา อนุญาต อนุมัติ	/				หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะ
	๓. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการ อนุมัติ อนุญาต แม้หลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนด ไม่ถูกต้อง	/				เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและแผนผังการปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน
	๔. รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบผ่านมาตรฐาน	/				เทศบาลตำบลแหลมสัก จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย	๑.การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สินเพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก เป็นต้น	/				มีทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกคันอย่างชัดเจน หน่วยงานมีการประชุมทบทวนทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ให้แก่เจ้าหน้าที่อยู่เสมอ

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
(๓) การจัดซื้อ จัดจ้าง	การรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ (ลือคสเปค)	/				๑.หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ ทางเว็บไซต์ หลักหน่วยงาน www.laemsak.go.th ๒ มีขั้นตอน กระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับสมัครเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.หน่วยงานอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างสม่ำเสมอ
(๔) การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใด เพื่อรับพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้าทำงาน	/				๑.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัครและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ เรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หมวด ๔ การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ ๑๘ ให้เทศบาลดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ผู้รายงาน.....

(นางสาวอัจฉราภรณ์ ศิลปะ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล