



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกรรมสัญญา สำนักปลัดเทศบาล โทร.๑๒

ที่ สก ๕๒๐๐๑/๕๒

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว

ตามที่ เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน นั้น

งานนิติกรรมสัญญา สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามตัวชี้วัดข้อ ๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานฯ จึงรายงานมาเพื่อรับทราบ และเผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววิติชญา ธิติมาส)
นิติกรชำนาญการ

(นางเนตรนภา ทองดาวเรือง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นางสาวสุภรชต์ อินทรเทพ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว

- เพื่อโปรดทราบ

ส.อ.
(ณัฐวัฒน์ สร้อยโท)
ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว

- ทราบ

(นายตระกูล สุขกุล)



แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑.	การออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต	ต่ำ	จัดทำมาตรการในการดำเนินการการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบทลงโทษที่ชัดเจน	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ๓. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนกรณี การออกใบอนุญาตไม่เป็นตามขั้นตอน	-

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒.	การรับคำขอ/ตรวจเอกสาร/ส่งต่อเอกสาร	เจ้าหน้าที่อาจเรียกเก็บเอกสารมากเกินไปกว่าที่ระบุไว้ในคู่มือหรือเรียกเก็บเอกสารไม่ครบ อาจเป็นช่องทางในการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์ได้	ต่ำ	จัดทำมาตรการในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และมีบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิด	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ๓. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนกรณีเรียกเอกสารเกินกว่าที่ระบุในคู่มือ	-

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๓.	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้พวกรู้ข้อได้เปรียบ	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ต่ำ	จัดทำมาตรการป้องกันการรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ผู้บังคับบัญชา มีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เอกสารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	-

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การบริหารงานบุคคล							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๔.	การสรรหาพนักงานจ้างหรือลูกจ้าง	การเรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้าทำงาน	ต่ำ	จัดทำมาตรการการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้านอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ ๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้าทำงาน ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรมไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. ไม่ มี เรื่อง ร้องเรียนกรณีการสรรหาพนักงานจ้างหรือลูกจ้าง ๒. การดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด	-