



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานนิติการ โทร.๐-๗๗๘๑-๖๓๐๒ ต่อ ๑๑

ที่ สป ๕๒๑๐๑.๑/๗๐๘

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) การป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน และข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลปากน้ำ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลปากน้ำ ได้ดังนี้

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	การยื่น เอกสาร พร้อม หลักฐานที่ เกี่ยวข้อง/การเสนอขอ อนุญาต	✓			
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	✓			
๓	กระบวนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/กระบวนการสรรหาและ เลือกรับบุคคลเป็นพนักงานจ้าง	✓			
๔	กระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้าง	✓			

จากข้อมูลในตาราง พบว่า โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง ๔ กระบวนการ ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถควบคุมได้ดี ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ จึงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวัง ความเสี่ยงการทุจริต และขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

/รายงาน.....

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ของเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โอกาส/ความเสี่ยง	การยื่น เอกสาร พร้อม หลักฐานที่ เกี่ยวข้อง/การเสนอขออนุญาต
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ความเสี่ยงดังกล่าว เป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น
ผลการดำเนินงาน	- จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน และเว็บไซต์ www.paknamranong.go.th - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ผู้รายงาน	นายวิฑูรย์ คงพรหม
สังกัด	เทศบาลตำบลปากน้ำ
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ มกราคม ๒๕๖๗ / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โอกาส/ความเสี่ยง	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ความเสี่ยงดังกล่าว เป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น
ผลการดำเนินงาน	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติตนตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด - เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ประชาชนทราบ ซึ่งเป็นช่องทางการร้องเรียนเรื่องดังกล่าวโดยตรง
ตัวชี้วัด	มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตฯ โดยตรงบนหน้าเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลปากน้ำ www.paknamranong.go.th
ผู้รายงาน	นายวิฑูรย์ คงพรหม
สังกัด	เทศบาลตำบลปากน้ำ
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ มกราคม ๒๕๖๗ / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โอกาส/ความเสี่ยง	กระบวนการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน/กระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ความเสี่ยงดังกล่าว เป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำ/เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. จัดทำ/เผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากรผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. จัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	มีคู่มือการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์หรือกฎหมายต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลปากน้ำ www.paknamranong.go.th
ผู้รายงาน	นายวิฑูรย์ คงพรหม
สังกัด	เทศบาลตำบลปากน้ำ
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ มกราคม ๒๕๖๗ / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
โอกาส/ความเสี่ยง	กระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ความเสี่ยงดังกล่าว เป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น
ผลการดำเนินงาน	๑. คัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการ ๒. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน ๓. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวนประชาสัมพันธุ์ให้ประชาชนได้รับรู้ ๔. จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริง ประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ๕. จัดทำช่องทางแบบสำรวจความคิดเห็นและเผยแพร่ทางผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๖. จัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	๑. มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวนประชาสัมพันธุ์ให้ประชาชนได้รับรู้ ๓. มีการรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริง ประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ๔. มีช่องทางแบบสำรวจความคิดเห็นและเผยแพร่ทางผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลปากน้ำ www.paknamranong.go.th ๕. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.paknamranong.go.th
ผู้รายงาน	นายวิฑูรย์ คงพรหม
สังกัด	เทศบาลตำบลปากน้ำ
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ มกราคม ๒๕๖๗ / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

/ข้อพิจารณา.....

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เทศบาลตำบลปากน้ำ สามารถดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เห็นควร
เผยแพร่ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางมาลัยลักษณ์ มิตรเมือง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

.....



(นางสาววีณา ถलग)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล

- อธิษฐาน

.....



(นายวิฑูรย์ คงพรหม)
ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำ

ความเห็นนายกเทศมนตรี

วิฑูรย์

.....



(นายจักรกฤษณ์ สุขอร่าม)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ