



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

ที่ ชม ๕๔๒๐๑ /

วันที่ ๒๕

พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง

ตามที่ เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเอง ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานนั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๑ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจหน่วยงานประจำปี ๒๕๖๙ มีการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมทั้งเผยแพร่ใน เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี

(สืบศักดิ์ ปัญญา)

นิติกรชำนาญการ

(นายวุฒิกร วิกรมโยธิน)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นางรุจิรัตน์ ช่างเงิน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางสาวสุกัญญา จอมเดปิน)
รองปลัดเทศบาลตำบลสันป่าตอง

(นายอภิชาติ เทพชา)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าตอง

(นายสุภชัย พรหมเสนใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	กลาง	ต่ำ	สูง		
๑	การอนุมัติ/ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การไม่ปฏิบัติตาม ขั้นตอน เช่น การ ขออนุญาตขุดดิน และถมดิน	มีการนำขั้นตอนมา เป็นตัวกำหนดในการ แล้วเสร็จของงานและ เป็นช่องทางในการ เรียกรับผลประโยชน์	ขาดการตรวจสอบ จากผู้บังคับบัญชา อย่างต่อเนื่อง	การปฏิบัติ ตาม พระราชบัญญัติ ขุดดิน และถมดิน พ.ศ.๒๕๕๓ อย่างเคร่งครัด				✓		ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับให้ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตาม กฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด	ข้อร้องเรียน จากการ ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ขุดดินและ ถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๓

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัด
ผู้รายงาน : หัวหน้าสำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลสันป่าตอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	กลาง	ต่ำ	สูง มาก		
๒	การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	การไม่เรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมมาจาก ผู้ประกอบการ จำหน่ายสินค้าใน ที่หรือทาง สาธารณะ ประโยชน์	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณา และเสนอ ความเห็นการอนุมัติ อนุญาต ๒. การตรวจสอบ สถานที่ตั้ง ที่ขออนุญาต ประกอบกิจการอาจมี การเรียกรับผลประโยชน์ กับผู้ขออนุมัติบางราย ในกรณีที่ตั้งสถาน ประกอบการ ไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์	ผู้บังคับบัญชา ไม่มีมาตรการควบคุม อย่างใกล้ชิด	พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕				✓		ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับและ ติดตามการ ทำงาน ส่งเสริม ให้ปฏิบัติตาม ดำเนินการตาม กฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวกับ เรียกรับ ผลประโยชน์ จากการขอรับ ใบอนุญาต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัด
ผู้รายงาน : ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลสันป่าตอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	กลาง	ต่ำ	สูง			สูง มาก
๓	การจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดโครงการที่ มีงบประมาณไม่ เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งใช้วิธีการ จัดจ้างโดยวิธี เจาะจง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจใช้ความสัมพันธ์ กับผู้รับจ้างเพื่อเรียก รับสินบน	อาจทำให้ หน่วยงานได้รับผู้ รับจ้างที่ทำงานไม่ เรียบร้อยมาเป็น คู่สัญญา	ระเบียบประ ทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				✓			ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับและ ติดตามการ ทำงาน ส่งเสริม ให้ปฏิบัติตาม ดำเนินการตาม กฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวกับกร เรียกรับ ผลประโยชน์ การเป็น คู่สัญญากับ หน่วยงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัด

ผู้รายงาน : ผู้อำนวยการกองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลสันป่าตอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					วิธีการบริหาร จัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	กลาง	ต่ำ	สูง			สูง มาก
๔	การบริหาร งานบุคคล	การดำเนินการ บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ตำแหน่ง หน้าที่ราชการ	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับพวก พ้อง โดยไม่คำนึง ผลงาน	มีการแทรกแซง จากฝ่ายผู้มี อำนาจสั่งการ	กำหนด มาตรฐานการสร้าง ความโปร่งใสใน การบริหารงาน บุคคล				✓			ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบ ทวนและกำกับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวกับ ไม่ได้รับความ เป็นธรรมใน การพิจารณา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ตำแหน่งหน้าที่ ราชการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัด

ผู้รายงาน : หัวหน้าสำนักปลัด