



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองคล้า

ที่ จบ ๕๓๔๐๑/๖๐

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองคล้าได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยได้กำหนดประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองคล้าได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการประเมินฯ ดังกล่าว ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายธีรศักดิ์ จันทอม)

นิติกรชำนาญการ

พ.จ.ต. ๒๗๗
(ประมวศ มีหา)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวณัฐพร คงแสน)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า

(นายธนเดช บุญหยง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลหนองคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘						
ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	- การรับของขัญหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน - การเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต - การรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสารหรือหลักฐานหรือเงื่อนไขไม่ครบถ้วน	ปานกลาง	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy และ ม อ บ นนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - มีมาตรการควบคุมการดำเนินงาน - สร้างวัฒนธรรมองค์กร - จัด ทำ คู มื อ ก า ร ให้บริการประชาชน	- ดำเนินการประกาศนโยบาย No Gift Policy และ ม อ บ นนโยบายมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชากำชับและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน - เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	- มี การ จัด ประ ชุ ม และ นายกเทศมนตรีตำบลตำบลหนองคล้า ประกาศมอบนโยบาย No Gift Policy ในการปฏิบัติหน้าที่และมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา โดยมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ผู้อำนวยการกองกำชับและติดตามการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออนุญาตก่อสร้างให้เป็นไปตามขั้นตอน - ได้จัดทำคู่มือการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง - จัดทำช่องทางการร้องเรียนและช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของเทศบาลฯ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ, การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ.						
ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒	การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก	ปานกลาง	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy และ ม อ บ นนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - มีมาตรการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการโดยมิชอบ	- ดำเนินการประกาศนโยบาย No Gift Policy และ ม อ บ นนโยบายมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชากำกับและติดตามการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด - เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	- มี การ จัด ประชุม และ นายกเทศมนตรีตำบลตำบลหนองคล้า ประกาศมอบนโยบาย No Gift Policy ในการปฏิบัติหน้าที่และมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา โดยมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ผู้อำนวยการกองทุกกอง กำกับและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ - ได้จัดทำคู่มือและสมุดควบคุมการใช้ทรัพย์สิน - จัดทำช่องทางการร้องเรียนและช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของเทศบาลฯ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ,การจัดซื้อจัดจ้าง						
ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	ปานกลาง	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy และ ม อ บนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - มีมาตรการควบคุมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมาย - สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ	- ดำเนินการประกาศนโยบาย No Gift Policy และ ม อ บนโยบายมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชากำกับและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด - เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	- มี การ จัด ประชุม และ นายกเทศมนตรีตำบลตำบลหนองคล้า ประกาศมอบนโยบาย No Gift Policy ในการปฏิบัติหน้าที่และมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา โดยมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ผู้อำนวยการกองคลังกำกับและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล - จัด ทำ คำ สั่ง แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสเปิดเผยลงเว็บไซต์ของเทศบาลฯ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ: การบริหารงานบุคคล.						
ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๔	การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง หรือการสรรหาบุคคลเพื่อสมัครเข้าเป็นพนักงานจ้างกรณีวุฒิการศึกษาของบุคคลไม่ตรงตามตำแหน่งที่รับสมัคร	ปานกลาง	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy และ ม อ บ นโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - มีมาตรการควบคุมการสรรหาบุคคลเพื่อสมัครเข้าเป็นพนักงานจ้าง - สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อป้องกันการทุจริตในกระบวนการสรรหาบุคคล	- ดำเนินการประกาศนโยบาย No Gift Policy และ ม อ บ นโยบายมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐและให้ความสำคัญในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชากำกับและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ขั้นตอนตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด - เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	- มี การ จัด ประชุม และ นายกเทศมนตรีตำบลตำบลหนองคล้าประกาศมอบนโยบาย No Gift Policy ในการปฏิบัติหน้าที่และมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา โดยมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ - หัวหน้าสำนักปลัดกำกับและติดตามการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการสรรหาบุคคลของเทศบาล - จัด ทำ คำ สั่ง แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการในการสรรหาบุคคลให้เกิดความโปร่งใสทุกขั้นตอน - จัดทำช่องทางการร้องเรียน และช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของเทศบาลฯ	