



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล โทร.....

ที่ พท.๕๕๔๐๑ / ๒๘๒ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล ได้รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปรางหมู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และกำหนดแนวทางการกำกับติดตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วนั้น

๒.ข้อเท็จจริง

งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล ได้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ของเทศบาลตำบลปรางหมู่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล ขอรายงานผลดำเนินการรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อโปรดทราบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุคนธ์ทิพย์ อินริสวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางสุคนธ์ทิพย์ อินริสวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน

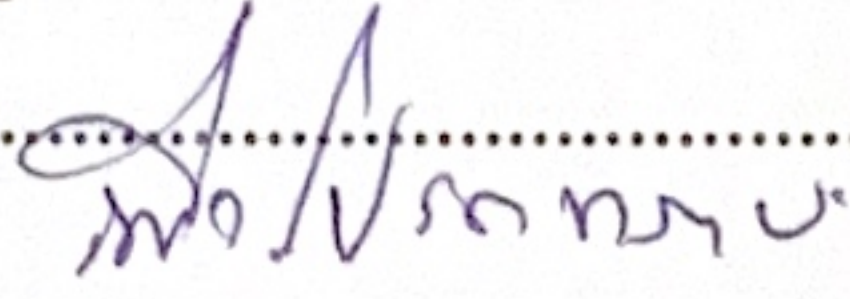
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

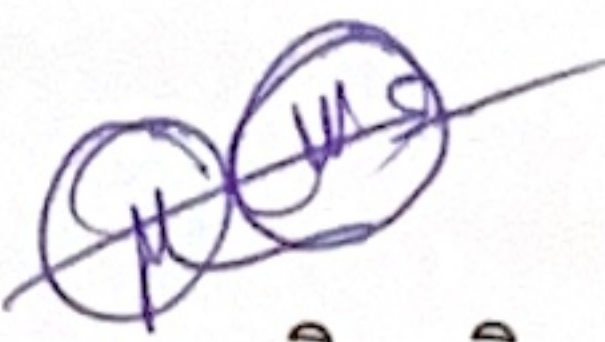
/ความเห็นปลัด...

(๒)

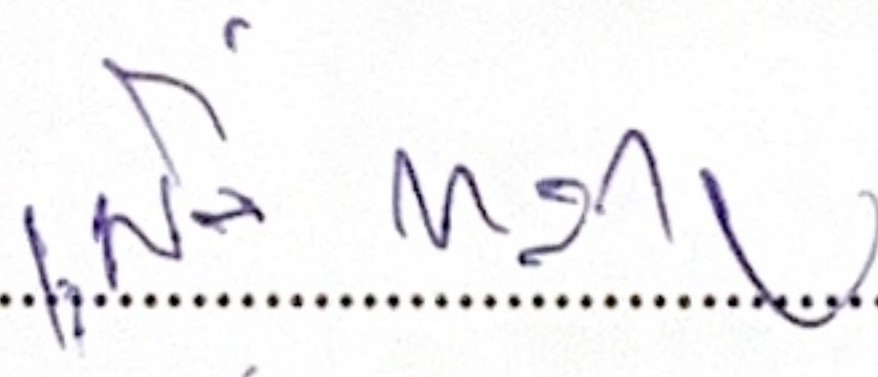
ต่อ (เรื่อง) รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลปรางหมู่




(นางสาวสมคิด อินทรกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลปรางหมู่

ความเห็น รองนายกเทศมนตรี




(นายจำเนียร ทิพย์เพ็ง)
รองนายกเทศมนตรี

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่



(นายถาวร เจ้ยแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่

รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
เทศบาลตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	รับสินบนเพื่อการพิจารณาใช้ดุลยพินิจเลือกบุคคล/ร้านค้าของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	<p>๑. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน</p> <p>๒. ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy</p> <p>๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๔. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๕. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ จากการสืบราคาอย่างน้อย ๓ ร้าน</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๒. ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม และแจ้งเวียนให้แต่ละสำนัก/กองงานต่าง ๆ ทราบและถือปฏิบัติ</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอังคณา ชูด้วง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
เทศบาลตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ประเด็นการบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑. จัดให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. จัดให้มีประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓. ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๔. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๕. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๖. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๗. จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร เสริมสร้างองค์กรสุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประกาศรับสมัครหลากหลายช่องทาง ระยะเวลารับสมัครมีความเหมาะสม ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ และแต่งตั้งคณะกรรมการครบทุกชุด ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางปราณี ยอดราช
สังกัด	งานกาเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
เทศบาลตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้น้ำประปา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	รับคำขออนุญาตใช้น้ำประปาโดยรับเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รายงานผลว่าครบถ้วนถูกต้อง หรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อเรียกรับสินบน
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑. ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ ๒. จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร เสริมสร้างองค์กรสุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสันทัต บุญมณี
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
เทศบาลตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จดทะเบียนพาณิชย์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	รับคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ที่มีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รายงานผลว่าครบถ้วนถูกต้อง หรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อเรียกรับสินบน
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ	๑. ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ ๒. จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร เสริมสร้างองค์กรสุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกาญจนา อนันตนานนท์
สังกัด	งานธุรการ สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
เทศบาลตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้น้ำประปา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	รับคำขออนุญาตใช้น้ำประปาโดยรับเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง แต่รายงานผลว่าครบถ้วนถูกต้อง หรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อเรียกรับสินบน
มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ ๒. จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร เสริมสร้างองค์กรสุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสันทัต บุญมณี
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๘