



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก หน่วยตรวจสอบภายใน โทร. ๐๗๓-๒๐๒๒๐๐

ที่ ยล ๕๒๔๐๑/๗๖๘

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น “สินบน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ผ่าน ปลัดเทศบาล

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการป้องกันทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจกแจงแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้แนวทางในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้จัดทำทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น “สินบน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการรายงานข้อมูลและเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด OIT การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น “สินบน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวคมตา ไชยหมาน)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

(ลงชื่อ)

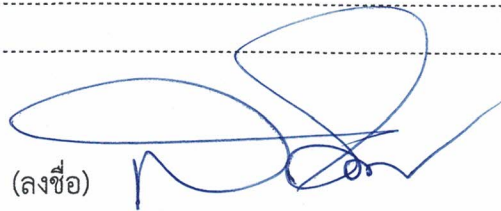


(นายมาหะระรอสีดี อุษะมิ)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

(ลงชื่อ)



(นายเสรี เรืองกาญจน์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของอนุมัติ / อนุญาต	ต่ำ	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่นประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ๓. การกำหนดมาตรการให้ “พนักงานเจ้าหน้าที่” ซึ่งเป็นผู้รับคำขอจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด เพื่อลดช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ทุกส่วนราชการในสังกัด ทม.สะเตงนอก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการในพื้นที่ - การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	ต่ำ	๑. ประกาศนโยบาย เป้าหมาย กิจกรรมป้องกันการทุจริต และจริยธรรมคุณธรรมในการดำเนินงาน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๔. การให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำปัญหาต่างๆ มาเป็นหลักการพิจารณาดำเนินการต่างๆ เป็นสำคัญ เช่น การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ลดช่องทางการทุจริต เป็นต้น	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ทุกส่วนราชการ ในสังกัด ทม.สะเตงนอก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	- การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย - มีการรับสินบน/เรียกรับเงินของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ต่ำ	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. มีขั้นตอนเสนอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๔. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ทุกส่วนราชการ ในสังกัด ทม.สะเตงนอก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔. การบริหารงานบุคคล	- การเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์เพื่อเอื้อประโยชน์ หรือให้การช่วยเหลือในกระบวนการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากร	ต่ำ	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรและกำหนดอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนเพื่อกำกับดูแลขั้นตอนต่างๆ ในการสรรหาบุคคลให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ๒. การประกาศรับสมัครและดำเนินการสรรหาด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ๓. มีการรายงานผลแต่ละขั้นตอนให้ผู้มีอำนาจ (ผู้บริหาร) ทราบ ๔. เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ทุกส่วนราชการ ในสังกัด ทม.สะเตงนอก