



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก หน่วยตรวจสอบภายใน โทร. ๐๗๓-๒๐๒๒๐๐

ที่ ยล ๕๒๙๐๑/๗๖๘

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น “สินบน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ผ่าน ปลัดเทศบาล

๑. เรื่องเดิม

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

๒. ข้อเท็จจริง

เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้จัดทำกรประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น “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)

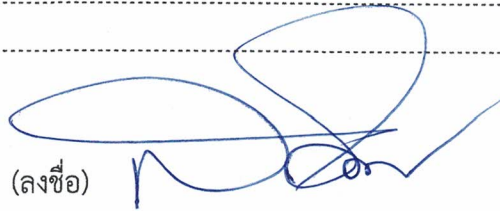


(นายมาหะมะรอสีตี อุชะมิ)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

(ลงชื่อ)



(นายเสรี เรืองกาญจน์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เสี่ยงต่อกับสินบน
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับสินบนของการ ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของ สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับ งานตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบพิจารณาอนุมัติ / อนุญาต	ต่ำ	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่น คำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับการพิจารณา ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อ ต่างๆ เช่นประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ๓. การกำหนดมาตรการให้ “พนักงาน เจ้าหน้าที่” ซึ่งเป็นผู้รับคำขอจะต้องปฏิบัติตาม ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด เพื่อลดช่องทางการแสวงหา ผลประโยชน์	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ทุกส่วนราชการ ในสังกัด ทม.สะเตงนอก

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เริ่มต้นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ความเสี่ยงการทุจริตที่เริ่มต้นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการในพื้นที่ - การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร 	ต่ำ	<p>๑. ประกาศนโยบาย เป้าหมาย กิจกรรมป้องกัน การทุจริต และจริยธรรมคุณธรรมในการดำเนินงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ</p> <p>๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่</p> <p>๔. การให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำปัญหาต่างๆ มาเป็นหลักการพิจารณาดำเนินการต่างๆ เป็นสำคัญ เช่น การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ลดช่องทางการทุจริต เป็นต้น</p>	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ทุกส่วนราชการ ในสังกัด ทม.สะเตงนอก

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เสี่ยงข้องกับสินบน
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ความเสี่ยงการทุจริตที่ประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบนของการ ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย - มีการรับสินบน/เรียกรับเงินของขงวิทยุ/สินบนใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 	ต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> 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**

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔. การบริหารงานบุคคล	- การเรียกรับสินบน หรือ ผลประโยชน์เพื่อเอื้อประโยชน์ หรือ ให้การช่วยเหลือในกระบวนการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากร	ต่ำ	<p>๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรและกำหนดอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อกำกับดูแลขั้นตอนต่างๆ ในการสรรหาบุคคลให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใส</p> <p>๒. การประกาศรับสมัครและดำเนินการสรรหาด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้</p> <p>๓. มีการรายงานผลแต่ละขั้นตอนให้ผู้มีอำนาจ (ผู้บริหาร) ทราบ</p> <p>๔. เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน</p>	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ทุกส่วนราชการ ในสังกัด ทม.สะเตงนอก