



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีสทิง อำเภอสทิง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร ๐๔๔-๖๘๐๒๘๘

ที่ บร.๕๗๗๐๑/ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสทิง

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีกิจกรรมหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ที่เป็นการดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีสทิง จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลศรีสทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางวันวิสาข์ สิมสีดา)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็นของปลัดเทศบาลตำบลศรีสทิง

(ลงชื่อ)

(นาย ณ กานต์ ปาณะศรี)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสทิง

ความคิดเห็นนายกเทศมนตรีตำบลศรีสตีง

.....

.....

(ลงชื่อ) จ.ส.ต.

(พงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสตีง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	๓	๓	ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ผ่านสื่อออนไลน์ เฟสบุ๊ก	สำนักปลัด กองช่าง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การใช้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อ การสนับสนุน แผนงานหรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๓	๓	ความเสี่ยงสี่เหลี่ยม ระดับปานกลาง	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนจัดทำประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ ของ กำนัล สิ้นน้ำใจ ทุกชนิด ไม่ว่าก่อนขณะ หรือ หลัง การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์ สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม พร้อมทั้งแจ้ง บุคคล ทุกคนลือปฏิบัติโดยเคร่งครัด จัดทำแนวทางปฏิบัติงาน ด้านจริยธรรม อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ (Do's & Don'ts) เพื่อเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่	ทุกส่วนงาน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน / ของขวัญ / สินน้ำใจ / การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๓	๓	ความเสี่ยงสี่เหลี่ยมระดับปานกลาง	จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลสินน้ำใจ ทุกชนิด ไม่ว่าก่อนขณะหรือ หลังการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม พร้อมทั้งแจ้งบุคคล ทุกคนลือปฏิบัติโดยเคร่งครัด จัดทำประกาศในการจัดซื้อจัดจ้าง/ สัญญาจ้าง กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเงื่อนไขว่า หากพบว่าผู้เสนอราคา/คู่สัญญา/คนกลาง/มีการฝ่าฝืนในการทุจริตในการจ่าย สินบนลือว่าเป็นความผิดทาง อาญา ทั้งผู้และผู้รับ จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง	กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	๓	๓	ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง	มาตรการบริหารงานบุคคลจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล สินค้าใจทุกชนิดไม่ว่าก่อนขณะหรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์ สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆที่เหมาะสม พร้อมทั้งแจ้งบุคคล ทุกคนลือปฏิบัติโดยเคร่งครัด มีการประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆรวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการสอบคัดเลือก โดยเปิดเผยทุกขั้นตอน	สำนักปลัด

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว = ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด และติดตามระดับความเสี่ยง ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน (๑)
 สีเหลือง = ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องใช้ความพยายามที่จะลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ น้อยลงต่อไป (๒-๓)
 สีส้ม = ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องเฝ้าระวัง และจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป (๔)
 สีแดง = ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงในทันทีเพื่อให้ความเสี่ยงต่ำลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในที่สุด (๕)