



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

ที่ ขม.๕๔๒๐๑/

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง

ตามที่ เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเอง ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานนั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจหน่วยงานประจำปี ๒๕๖๘ มีการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี

(สืบศักดิ์ ปัญญา)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาล

นางรุติรัตน์ มั่งเงิน

(นางรุติรัตน์ มั่งเงิน)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายสัการ ฌิณกุล)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง

☒ ทราบ ดำเนินการตามที่เสนอ


(นายสักการ ณียกุล)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	กลาง	ต่ำ	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การอนุมัติ/ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยการ ความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การไม่ปฏิบัติตาม ขั้นตอน เช่น การ ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร	มีการนำขั้นตอนมา เป็นตัวกำหนดในการ แล้วเสร็จของงานและ เป็นช่องทางในการ เรียกรับผลประโยชน์	ขาดการตรวจสอบ จากผู้บังคับบัญชา อย่างต่อเนื่อง	การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อย่างเคร่งครัด กฎกระทรวงที่ออก ตาม พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒					✓			ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับให้ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตาม กฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด	ข้อร้องเรียนจาก การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัด
ผู้รายงาน : หัวหน้าสำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	กลาง	ต่ำ	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	การไม่เรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมจาก ผู้ประกอบการ จำหน่ายสินค้าใน ที่หรือทาง สาธารณ ประ โยชน	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณา และเสนอ ความเห็นการอนุมัติ อนุญาต ๒. การตรวจสอบ สถานที่ตั้ง ที่ขออนุญาต ประกอบกิจการอาจมี การเรียกรับผลประโยชน์ กับผู้ขออนุมัติบางราย ในกรณีที่ตั้งสถาน ประกอบการ ไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์	ผู้บังคับบัญชายังไม่มี การควบคุมอย่างใกล้ชิด	พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕					✓			ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับและ ติดตามการ ทำงาน ส่งเสริม ให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตาม กฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวกับการ เรียกรับ ผลประโยชน์ จากการขอรับ ใบอนุญาต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัด

ผู้รายงาน : ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	กลาง	ต่ำ	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	การจัดซื้อ จัดจ้าง	การไม่ตรวจสอบ ประสบการณ์ หรือผู้มีอาชีพใน การรับจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามคำสั่ง ผู้มีอำนาจโดย ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้รับจ้างก่อนทำ สัญญาจ้าง	มีการเสนอ ผลประโยชน์เพื่อ ได้รับคัดเลือกเป็น คู่สัญญาของ หน่วยงาน	ระเบียบกระทรวงการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					✓			ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับและ ติดตามการ ทำงาน ส่งเสริม ให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตาม กฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวกับการ เรียกรับ ผลประโยชน์ใน การเป็น คู่สัญญากับ หน่วยงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัด
ผู้รายงาน : ผู้อำนวยการกองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	กลาง	ต่ำ	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๔	กาบริหาร งานบุคคล	มีการประเมิน เลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตาม ขั้นตอนและความ โปร่งใส	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ไม่คำนึงถึงขั้นตอน หรือผลงานในการ ปฏิบัติหน้าที่	มีการแทรกแซงจาก ฝ่ายผู้มีอำนาจ	มีการปฏิบัติตาม ขั้นตอนและมีการ สอบทานโดยให้ผู้ที่ ได้รับการประเมินได้ โต้แย้งในผลงานที่ เข้ารับการประเมิน					✓			ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับและติดตาม การทำงานส่งเสริม ให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตาม กฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวกับการ ไม่ได้รับความ เป็นธรรมใน การพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัด

ผู้รายงาน : หัวหน้าสำนักปลัด