



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหาดแพง โทร.๐-๔๒๕๓-๐๗๔๐

ที่ นพ ๕๔๑๐๔/- วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหาดแพง

ตามที่เทศบาลตำบลหาดแพง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบนนโยบาย No Gift Policy ข้อ O๒๓ การประเมินความเสี่ยงอาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำ พ.ศ.๒๕๖๘ และข้อ O๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี นั้น

จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหาดแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นมีจำนวน ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
๒. ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓. ประเด็นการทุจริตในการปฏิบัติราชการ

ตามประเด็นดังกล่าว เทศบาลตำบลหาดแพง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลหาดแพง โดยตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ที่ผ่านในรอบ ๑๒ เดือน) ไม่พบเรื่องร้องเรียน และได้แนบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ มาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวละออง ทองไสย)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ บุตรบุรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการราชการแทน
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายชนแดน บุปศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลหาดแพง

การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหาดแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

แบบรายงานผลสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการการอนุมัติ อนุญาต และการเขียนแบบแปลนก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ๒. การรับจ้างเขียนแบบแปลนสิ่งก่อสร้างให้กับผู้มาติดต่อขอรับบริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารทำการกำชับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เอาเปรียบประชาชน ๒. จัดทำคู่มือในการขออนุญาตก่อสร้าง แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ(ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือการรื้อถอนอาคาร) ๑. เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บริหารมีการประชุมแจ้งบุคลากรกองช่าง งดรับเขียนแบบให้กับผู้มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ๒. ดำเนินการเปิดเผยคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารบนเว็บไซต์หน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ลดลง/เพิ่มขึ้น/ไม่มีเลย)
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวละออง ทองไสย์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหาดแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

แบบรายงานผลสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ๒๑ และข้อ๒๕ อาจส่งผลที่เอื้อต่อผลประโยชน์ ๒. การใช้ดุลพินิจ/อำนาจ ในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจส่งผลต่อราคาที่สูงหรือคุณภาพของพัสดุหรือการบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน ๓. การใช้ดุลพินิจ/อำนาจ ของหน่วยงาน/เจ้าของโครงการในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในหลายๆ โครงการ อาจส่งผลที่เอื้อต่อผลประโยชน์ ๔. การใช้ดุลพินิจ/อำนาจ ในการเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างให้มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐บาท เพื่อสามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ อาจนำมาซึ่งเอื้อประโยชน์/ลดการแข่งขัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๒. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับซื้อ/จ้าง ผลกระทบการทุจริต และบทลงโทษ ๓. จัดประชุม/อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การทำงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และการยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ๔. จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ๕. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำบัญชีรายชื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละประเภทการจัดซื้อจัดจ้างไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความเสมอภาคในการร่วมเป็นคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง ๖. จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้า/ผู้ประกอบการค้าเพื่อลดการใช้ดุลพินิจและเพื่อหลีกเลี่ยงการเสนอชื่อเพียงรายเดียว ๗. จัดทำแบบประเมินคุณภาพสินค้าหรือคุณภาพการให้บริการเพื่อติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้เป็นข้ออ้างอิงในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการค้าในคราวต่อไป
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับซื้อ/จ้าง ผลกระทบการทุจริตและบทลงโทษ ๒. มีการประชุมประจำเดือนได้ให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การทำงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และการยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ๓. มีแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ๔. เจ้าหน้าที่พัสดุได้จัดทำบัญชีรายชื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละประเภทการจัดซื้อจัดจ้างไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความเสมอภาคในการร่วมเป็นคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ลดลง/เพิ่มขึ้น/ไม่มีเลย)
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวละออง ทองไสย
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหาดแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

แบบรายงานผลสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด การให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการปฏิบัติราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ ๒. ยักยอกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และโทษของการกระทำผิดวินัย ๒. ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด พร้อมตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓. การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน/แผนปฏิบัติงาน ๔. สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อนหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด พร้อมตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒. มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน/แผนปฏิบัติงาน ๓. สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อนหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวละออง ทองไสย์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗