



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล งานนิติการ โทร. ๐ ๓๕๕๓ ๑๐๑๒ ต่อ ๑๐๖  
ที่ สพ ๕๒๑๐๑/๕๕๗ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล / นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง  
เรื่องเดิม

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี จะดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต

### ข้อเท็จจริง

การดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ในการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตามตัวชี้วัดที่ ๙.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตาม ข้อ ๐๒๒ กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

### ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ ๐๐๑๗.๕/ว๖๒๒๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง โครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จังหวัดสุพรรณบุรี
- คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

### ข้อรายงาน

จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบและเห็นควรนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

จำเอก

  
(กตทกาส สุริย์แสง)  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

  
(นางสาวอัญญิกา นิลพัฒน์)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางเสาวนีย์ เวชวงศ์วาน)  
นิติกรปฏิบัติการ

  
(นายสุชาติ บัวงาม)  
ปลัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

ทราบ

(นายรัชพล ฉันทติลล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาสเกิด L	ผลกระทบ ความ รุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (L*I) Rick Scor		
๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ชื่อกิจกรรม : การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน					
๑. มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๓	๑	๓ ระดับ ต่ำ	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับ เรื่องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน ทางเว็บไซต์หลัก	๑. คิดอัตราค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ๒. ไม่พบการร้องเรียนจากการจัดทำ บัตรประจำตัวประชาชน
๒. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับอันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการ ติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการ นานกว่าที่ กำหนดไว้	๓	๒	๖ ระดับ ปานกลาง	๑. จัดให้มีมาตรการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการ ทุจริตคอร์รัปชัน ๒. เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการแก่ ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง	ไม่พบการร้องเรียนเจ้าหน้าที่จากการ จัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาสเกิด L	ผลกระทบ ความ รุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (L*I) Rick Scor		
๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการ นานกว่าที่กำหนดไว้	๓	๒	๖ ระดับ ปานกลาง	จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อ ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๑. ไม่พบการร้องเรียนเจ้าหน้าที่จาก การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ๒. การดำเนินงานเป็นไปตามระบบ ไม่ล่าช้า
<b>๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย</b> ชื่อกิจการงาน : การขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล					
เช่น ๑. ผู้บริหารสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจ ขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ รถยนต์ราชการไปธุระส่วนตัว	๑	๒	๒ ระดับ ต่ำ	จัดให้มีมาตรการเผยแพร่และส่งเสริม การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น	๑. ไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ อำนาจหน้าที่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหาร ซึ่งไม่มี กฎระเบียบรองรับ โดยไม่เขียนขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ตาม แบบที่กำหนด	๒	๒	๔ ระดับ ต่ำ	๑. ส่งบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการ อบรมเพื่อเข้าใจ และได้รับความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน ๒. มาตรการดำเนินการทางวินัยกับ เจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด	๑. บุคลากรปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเขียนขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้ง เพื่อควบคุม และสามารถตรวจสอบการใช้น้ำมัน อย่างคุ้มค่า โปร่งใส ๒. ไม่มีการดำเนินการทางวินัย เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาสเกิด L	ผลกระทบ ความ รุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (L*I) Rick Scor		
<b>ก. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</b> ชื่อกิจการงาน : การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัดเทศบาล					
<b>เช่น</b> ๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ใน บางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วน เสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สิน เพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น	๓	๒	๖ ระดับ ปานกลาง	๑. มาตรการติดตามและประเมินผล การเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม	๑. ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
๒. การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตาม รูปแบบโดยมีการรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	๒	๒	๔ ระดับ ต่ำ	๑. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม	๑. ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาสเกิด L	ผลกระทบ ความ รุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (L*I) Rick Scor		
๓. พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอ ราคาและเอกสารโดยไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือ พิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจและมีการ เรียกเอกสารเพิ่มเติมทำให้อีกราย ตกหรือไม่ผ่านการพิจารณา	๒	๒	๔ ระดับ ต่ำ	๑.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ๒.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม	๑. ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. ไม่เกิดข้อทักท้วงจากหน่วย ตรวจสอบภายนอก
<b>๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล</b>					
<b>ชื่อกิจกรรมงาน : การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล</b>					
๑. การเลื่อน เงินเดือน หรือมีการ เรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	๒	๑	๒ ระดับ ต่ำ	๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนและคณะกรรมการกลั่นกรอง ตามระเบียบที่กำหนด ๒. ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาจากผลการ ปฏิบัติงานจริง	๑. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามจริง เป็นธรรมกับ ผู้ปฏิบัติ ๒. ไม่พบการฟ้องคดี หรือร้องขอความ เป็นธรรมเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน