



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองพลับ

ที่ ปช ๕๓๔๐๑/๕/๒๕๖๘

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองพลับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ

ตามที่ คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ ได้พิจารณาคัดเลือกกระบวนการงานความเสี่ยงการทุจริตและวิเคราะห์ความเสี่ยงตลอดจนประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองพลับเรียบร้อยแล้วนั้น งานนิติการ จึงได้จัดทำแบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งแนบมาท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตตามที่กำหนดไว้ในแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองพลับ งานนิติการ สำนักงานปลัด จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองพลับ ตามมาตรการที่ได้กำหนดแผนดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานการณ์ความเสี่ยงในการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองพลับอยู่ในระดับที่ดีขึ้นกว่าเดิม

(นางสาววรารณ สุขจำเริญ)

นิติกรชำนาญการ

(นายรัฐนนท์ สุดรักษ์)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางสาวนันท์นิจ สุขลาก

รองปลัดเทศบาลตำบลหนองพลับ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ

เพื่อโปรดทราบ

นางสาวนันท์นิจ สุขลาก

รองปลัดเทศบาลตำบลหนองพลับ รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองพลับ



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหนองพลับ
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่	ประเภทความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.๑ การเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	๑. จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติตาม ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานและติดตามผลอย่างใกล้ชิด ๓. เผยแพร่มาตรการเกี่ยวกับระบบ และช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	๑. จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการแก่ประชาชน และปิดประกาศประชาสัมพันธ์คู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ให้บริการและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ๒. ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส

ที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรม/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความ เสี่ยง/ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	สถานะ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.๒ การรับของขวัญ ของ ฝากจากบุคคล ที่มาติดต่อราชการ	ต่ำ	๑. ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาล ตำบลหนองพลับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	๑. ประกาศ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๒. ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจาก การปฏิบัติหน้าที่ทั้งก่อนและหลัง ปฏิบัติหน้าที่อันจะก่อให้เกิดการ ทุจริตและประพฤตินิชอบตาม ประกาศ No Gift Policy

ที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรม/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความ เสี่ยง/ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
๒	ความเสี่ยงการทุจริตด้าน การอำนาจและตำแหน่ง หน้าที่	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ ขออนุญาตประกอบ กิจการอาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางราย ในกรณี ที่ตั้งสถานประกอบการไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ต่ำ	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบสถาน ประกอบการให้จัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถาน ประกอบการเสนอผู้บริหาร</p> <p>๓. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ คำขอ</p> <p>๔. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตาม แนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจะต้อง ได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ</p> <p>๕. ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบล หนองพลับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	<p>๑. ประกาศ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p> <p>๒. บันทึกรายงานผลการลง ตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาต ประกอบกิจการเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดเสนอผู้บริหาร พิจารณา</p> <p>๓. ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส</p> <p>๔. ไม่มีการถูกร้องเรียนจาก ประชาชนหรือหน่วยตรวจสอบ</p>

ที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรม/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความ เสี่ยง/ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	สถานะ การดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๓.	๓. ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการตรวจการ จ้าง ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูล ตามที่ได้รับเหมาแจ้ง แล้ว จึงไปทำการตรวจรับงาน ก่อสร้าง	สูง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามอย่างใกล้ชิด ๒. มีการประชุมของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานเพื่อ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรายการ เนื้อหาของสัญญาเมื่อเริ่มต้นสัญญา ๓. มีการไปตรวจสอบสถานที่จริงก่อน การก่อสร้างและก่อสร้างแล้วเสร็จ ๔. มีการตรวจเช็คเนื้องานจริงเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๕. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตาม แนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจะต้อง ได้รับการพิจารณาทางวินัยตาม ระเบียบข้อบังคับ	เฝ้าระวังและ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง	๑. รายงานการประชุมของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ ควบคุมงานเกี่ยวกับความก้าวหน้า การก่อสร้าง โดยมีรายละเอียด ครบถ้วน ถูกต้องตามความจริง ๒. ผู้บริหารควบคุมและติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการอย่าง ใกล้ชิด

ที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรม/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความ เสี่ยง/ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	สถานะ การดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๔.	ความเสี่ยงการทุจริตด้าน การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากร ภาครัฐ	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับ พนักงานเข้าทำงาน เพื่อ รับโอน (ย้าย) พนักงาน เทศบาล	ปานกลาง	๑. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามอย่างใกล้ชิด ๓. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับ สมัครพนักงานผ่านสื่อช่องทาง ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ๔. มีการดำเนินการในรูปแบบของ คณะกรรมการ ๕. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตาม แนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจะต้อง ได้รับการพิจารณาทางวินัยตาม ระเบียบข้อบังคับ	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่อง	๑. มีมาตรการสร้างความโปร่งใสใน การบริหารงานบุคคล ๒. มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร พนักงานผ่านสื่อช่องทาง ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น www.nongphlabcity.co.th เสียงตามสาย , facebook เทศบาล ตำบลหนองพลับ ๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ เรียกรับสินบน ทั้งจากผู้บริหารและ บุคลากรของหน่วยงาน

ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี

ข้อเสนอแนะ ไม่มี