



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการและการพาณิชย์ สำนักปลัดเทศบาล ๐ - ๕๖๕๓ - ๗๓๐๐

ที่ อน ๕๒๘๐๑/๑๓๕๕

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินงานเพื่อการจัดการความเสี่ยง ด้านการทุจริตของเทศบาลตำบลลานสัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลานสัก

ด้วย สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้มีมาตรฐาน ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ของการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพและ ทำให้องค์กร สามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ในการนี้ สำนักปลัดเทศบาล ขอรายงานการดำเนินการตามมาตรการเพื่อการจัดการความเสี่ยง ด้านการทุจริต ของเทศบาลตำบลลานสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวรรณรัตน์ มาภักดี)
นิติกรปฏิบัติการ

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลลานสัก

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรุณา อำไพรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลานสัก

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลลานสัก

- เพื่อโปรดทราบ
- ๒๕๖๕
๒๕๖๕
๒๕๖๕
๒๕๖๕
๒๕๖๕

(นางแก้วใจ สารสุวรรณ) ๒๕๖๕

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลลานสัก

(นายพงศ์ธร จิวนุพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลลานสัก

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ด้านการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เทศบาลตำบลลานสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลลานสัก

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	<u>ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</u> ๑.ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจเอง ๒.การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจน ๓.การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานบริการสถานประกอบการที่ขออนุญาต ๔.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๕.เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย
โอกาส/ความเสี่ยง	๑.ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบมาตรฐานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็ตามแต่การขออนุญาตต้องมีผังประกอบ จึงต้องว่าจ้างผู้ตรวจ หรือผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านงาน) ๒.การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓.การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานบริการ/สถานประกอบการที่ขออนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ๔.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕.เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
แผนงาน/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้น ๒.มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับประชาชน ๓.กำหนดเอกสารคำขออนุญาตอย่างชัดเจน โดยวันเดือนปี ช่วงระยะเวลาแล้วเสร็จของแต่ละงานอย่างครบถ้วน ๔.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานบริการ ๕.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นทราบ ๖.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕ ๗.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๘.มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๙.การรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์อื่น
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง