



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลต้นหมิงมัส

ที่ นธ ๖๑๐๐๒ / ๐๓๖

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลต้นหมิงมัส ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลต้นหมิงมัส

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดกรอบและแนวทาง เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม พร้อมทั้งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐแสดงผล การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลต้นหมิงมัส ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต ที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรลักษณ์ ไชรสूरธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

(นายสุชญา นิยมธรรม)
นิติกรปฏิบัติการ

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

(นายอานวย พุทธนุกูล)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นางแพนเพชร จินตแก้ว)
ปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรี
เพื่อโปรดทราบ

(นายอัญจักร จิตนงคกุล)
ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นายประเสริฐ ชัยอ้อ)


นายกเทศมนตรีตำบลต้นหมิงมัส

**แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลต้นหมิงมีส ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส**

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ถ้ามี)	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	-	การควบคุมออกใบอนุญาตประเภทต่างๆ	การให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติในการพิจารณาออกใบอนุญาต	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้มาติดต่อที่มีความสัมพันธ์กันโดยส่วนตัว ๒.เจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาทางการเงินอาจเรียกรับผลประโยชน์หรือคำตอบแทนอื่นๆได้	พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒		✓						๑.หัวหน้าหน่วยงานมีการควบคุมติดตามการออกใบอนุญาตอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการออกใบอนุญาตและตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง	๑.มีการออกใบอนุญาตอย่างเท่าเทียมกัน ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้รับโดยชอบด้วยกฎหมาย
๒	-	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ในงานประโยชน์ส่วนตัว	การเข้ามาใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ของสำนักงานโดยไม่มีหน้าที่และการใช้รถยนต์ส่วนตัวในช่วงวันหยุด	๑. ขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้บังคับบัญชา ๒. ขาดการตรวจสอบดูแลทรัพย์สินที่นำไปใช้งาน	พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓					๑. ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบและติดตามการเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์อย่างใกล้ชิด ๒. ผู้ที่ได้รับมอบหมายการเบิกจ่ายปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด	๑. ผู้จ่ายวัสดุครุภัณฑ์สามารถควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบ ๒. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวลดลง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ถ้ามี)	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อเกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	-	การรับสมัครงานโดยคัดเลือกและรับบุคคลเข้าทำงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑. ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยใกล้ชิด ๓. เกิดการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนได้ง่าย	๑. ประกาศหลักเกณฑ์การสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าทำงาน ของคณะกรรมการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด		✓						๑. มีมาตรการและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการรับสมัครอย่างเคร่งครัด ๒. ปรับแนวคิดทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานให้ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส	ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
๔	-	การจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	มีการติดต่อสืบลราคาเฉพาะผู้ชายหรือรับจ้างที่มีความสนิทสนมเป็นการเฉพาะตัว	๑. ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการจนเป็นสาเหตุของการเรียกรับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนได้ง่าย	๑. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓					๑. มีมาตรการและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเข้มงวด ๒. ปรับแนวคิดทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานให้ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส	ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลต้นหมิงมัส
งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลต้นหมิงมัส

ชื่อผู้รายงาน.....


(นายสุชยา นิยมธรรม)
 นิติการปฏิบัติการ