



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลควนขนุน.....

ที่.....พท.๕๒๔๐๑/..... วันที่.....๑๕ มกราคม ๒๕๖๘.....

เรื่อง.....รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลควนขนุน ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลควนขนุน ได้จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตและขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน

ข้อเสนอ/พิจารณา

สำนักปลัดเทศบาล ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวธัญญา อภัยรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียน ปลัดเทศบาล

พิจารณาแล้ว

เห็นควรพิจารณาดำเนินการ

ไม่เห็นควรพิจารณาดำเนินการเพราะ.....

(นางสาวรัตนา หมั่นเทพ)

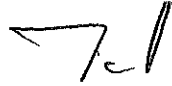
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน

พิจารณาแล้ว

(✓) เห็นควรพิจารณาดำเนินการ *รายงานผล ตามระเบียบ*

() ไม่เห็นควรพิจารณาดำเนินการเพราะ.....



(นายไพรัช ดั่งแก้ว) *๑๘/๑๐/๖๖*
ปลัดเทศบาล

ความคิดเห็นนายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน

พิจารณาแล้ว

(✓) เห็นควรดำเนินการ

() ไม่เห็นควรดำเนินการเพราะ.....

ดาบตำรวจ 
(วิทศน์ ทองพูล)
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ประเด็นความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน ทุกส่วนราชการ เทศบาลตำบลควนขนุน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ/อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร ๒. การขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ ๓. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การขออนุญาตแสดงความจำนงมอบสินบนให้เจ้าหน้าที่เพื่อลัดคิวให้ของตนเองเสร็จก่อนหรือช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามระเบียบ ๒. ผู้มาขออนุญาตแสดงความจำนงให้เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้างให้กับตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. นโยบาย NO Gift Policy ๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน
	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว และเฝ้าระวัง/ติดตามอย่างต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว ดังนี้ นายกเทศมนตรีประชุมชี้แจงหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ : ประเด็นความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/
การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน ทุกส่วนราชการ เทศบาลตำบลควนขนุน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๒. คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน
	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว และเฝ้าระวัง/ติดตามอย่างต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๑. ผู้บริหารมีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเทศบาล ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ๒. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ ๓. แจกหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ : ประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน ทุกส่วนราชการ เทศบาลตำบลควนขนุน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การปกปิดข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปกปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน
	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว และเฝ้าระวัง/ติดตามอย่างต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เผยแพร่ข้อมูลลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างเป็นทางการปัจจุบันและปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ : ประเด็นความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน ทุกส่วนราชการ เทศบาลตำบลควนขนุน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การประกาศรับสมัครตามกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน
	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว และเฝ้าระวัง/ติดตามอย่างต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๑. ให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๒. มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ทุกครั้งที่มีการประกาศรับสมัคร
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗