



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ.....

ที่.....ชน ๕๒๐๐๖/-.....วันที่.....๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘.....

เรื่อง.....รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ของเทศบาลเมืองชัยนาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท /นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองชัยนาท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มีมติพิจารณาคัดเลือกงาน/กระบวนการงาน เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
จำนวน ๔ เรื่อง คือ

๑. ความเสี่ยงการทุจริตจากการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๒. ความเสี่ยงการทุจริต การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
 ๓. ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
 ๔. ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล
- และให้แต่ละกอง/ฝ่าย ประเมินค่าความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จ

เรียบร้อยแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. นำข้อมูลของแต่ละกอง /ฝ่าย ประเมินค่าความเสี่ยงการทุจริต มาวิเคราะห์ค่าคะแนนความเสี่ยง
การทุจริต ตามลำดับความรุนแรง ซึ่งพบว่าไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูง แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริต
อยู่ในระดับ ปานกลาง ทำให้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นในเชิงเฝ้าระวัง

๒. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองชัยนาท ให้ความเห็นชอบกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๒๑ มีนาคม
๒๕๖๘

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

๑. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ การป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต ของเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
จึงขอรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียดเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

/๒. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง...

**รายงานผลการดำเนินการ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

เทศบาลเมืองชัยนาท ได้เลือกคัดเลือกรางงาน/กระบวนการ เหตุการณ์ความเสี่ยง มาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามลำดับความรุนแรง ซึ่งไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับปานกลาง ทำให้การจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นในเชิงเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง และได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตที่คาดการณ์ว่าอาจจะเกิดขึ้น ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑. ความเสี่ยงการทุจริตจากการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การเรียกรับ เงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกหรือร่นระยะเวลาให้ตนเอง หรือผู้อื่นในการขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร/คอนโด บ้านจัดสรร/โรงงาน (ลัดคิว, เอกสารไม่ครบถ้วนแต่ดำเนินการให้)	๔ (ปานกลาง)	๑. ส่งเสริมมาตรการป้องกันการรับสินบน ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และกำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ๓. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองชัยนาท	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	๑. ผู้บริหารของหน่วยงานลงนามในประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน ,ประกาศการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy), ประกาศประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ๒. ผู้บริหารมอบนโยบาย ส่งเสริมค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ๓. หน่วยงานแจ้งเวียน ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน , ประกาศการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy), ประกาศประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๒. ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกหรือจูงใจให้เจ้าหน้าที่ละเว้นการบังคับใช้กฎหมายแต่ตนเองหรือผู้อื่นในการตรวจสอบสถานที่ดำเนินการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๔ (ปานกลาง)	<p>๑. กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. การส่งเสริมมาตรการป้องกันการรับสินบน ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และกำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ส่งเสริมค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</p> <p>๓. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองชัยนาท</p>	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	<p>๑. ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ผู้บริหารของหน่วยงานลงนามในประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน , ประกาศการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) , ประกาศประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล</p> <p>๓. ผู้บริหารมอบนโยบาย ส่งเสริมค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ</p> <p>๔. หน่วยงานแจ้งเวียน ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน , ประกาศการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) , ประกาศประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติ</p>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๓. ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง	การตรวจรับงาน การจ่ายเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ละเว้นการบังคับใช้กฎหมายแก่ตนเองหรือผู้อื่นในขั้นตอนการตรวจรับงาน (ตรวจรับไม่ตรงตามคุณลักษณะ)	๔ (ปานกลาง)	<p>๑. แต่งตั้งผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีจำนวนเพียงพอเพื่อดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้</p> <p>๒. กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด</p>	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	<p>๑. แต่งตั้งผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและการดำเนินการเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้</p> <p>๒. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ ด้านการพัสดุ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และกำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด</p>
๔. ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล	การพิจารณาโทษทางวินัย การเรียกรับ เงินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ละเว้น หรือผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมายแก่ตนเอง หรือผู้อื่นกรณีพิจารณา โทษทางวินัยของเจ้าหน้าที่	๔ (ปานกลาง)	<p>๑. ส่งเสริมมาตรการป้องกันการรับสินบน ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และกำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ส่งเสริมค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</p> <p>๓. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองชัยนาท</p> <p>๔ กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด</p>	เฝ้า ระวัง และติดตามต่อเนื่อง	<p>๑. ผู้บริหารมอบนโยบาย ส่งเสริมค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ</p> <p>๒. หน่วยงานแจ้งเวียน ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน , ประกาศการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) , ประกาศประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ให้พนักงานทราบ และถือปฏิบัติ</p>