



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โทร. ๐-๔๕๗๑-๒๒๕๒

ที่ ยส. ๕๒๐๐๑/ ๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร


ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้มีการกำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA) ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ การดำเนินการป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗


ทั้งนี้ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลเมืองยโสธร ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

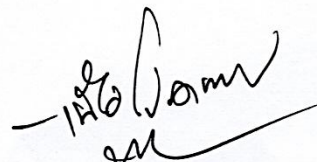
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางกมลพรรณ นวนงษ์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียน ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร
- เพื่อโปรดทราบ


(นายสำรวย ศรีบุตร)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๕ ก.พ. ๒๕๖๘

จำเอก 
(สุทธิชัย ไชยวิเศษ)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร,
- ๕ ก.พ. ๒๕๖๘


(นายพนมไพร ปารมี)
ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร
๕ ก.พ. ๒๕๖๘

ทราบ

(นายฉัตรพล นาคสุข)
นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร
๖ ก.พ. ๒๕๖๘



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน
ของเทศบาลเมืองยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยงการทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/แนว ทางการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการ เรียกรับ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจ รับงานตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ประกอบการ พิจารณาของ อนุมัติ/อนุญาต	๓	๓	ความ เสี่ยงสี เหลือง ระดับ ปาน กลาง	มาตรการ ตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจ ๑.จัดทำคู่มือ สำหรับประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาต และรายการ เอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่น มาพร้อมกับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือ สำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทาง สื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์	สำนักปลัด/ กองช่าง



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน
ของเทศบาลเมืองยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒.การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๓	๓	ความเสี่ยงสี่เหลี่ยมระดับปานกลาง	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓.ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายและนโยบายของรัฐ	ทุกส่วนงาน



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สิ้นบนจากการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน
ของเทศบาลเมืองยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ๒.มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๔	๔	ความเสี่ยงสี่ระดับสูง	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม	กองคลัง



**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน
ของเทศบาลเมืองอยุธยา อำเภอเมือง จังหวัดอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔.	การบริหารงานบุคคล	๑. ผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนหรือมีการเสนอให้สินบนในการบรรจุหรือต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ๒. ผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	๓	๓	ความเสี่ยงสีเหลืองระดับปานกลาง	มาตรการบริหารงานบุคคล ๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองอยุธยา ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร ทุกปี	กองการเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ ความเสี่ยงต่ำ (๑) ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการ

สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๒-๓)

สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง (๔)

สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๕)