บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง งานนิติการและรับเรื่องราวร้องทุกข์ (โทรศัพท์ภายใน ต่อ ๔๑)

ที่ ชม ๕๓๐๐๑.๖/๔๔๗ **วันที่** ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ O๒๒ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

๑. เรื่องเดิม

เทศบาลตำบลบ้านกลางได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการ ประเมิน ฯ ได้ทราบถึงคุณลักษณะและสถานการณ์ดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งให้มีคุณธรรมและเพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์

๒. ข้อเท็จจริง

ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) ข้อ O๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะต้องระบุองค์ประกอบด้านข้อมูล ดังนี้

๒.๑ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

๒.๒ ระดับความเสี่ยง

๒.๓ วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๔ ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อมูลจะต้องแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

งานนิติการและรับเรื่องราวร้องทุกข์ จึงได้ใช้แนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มาประเมินความเสี่ยงการทุจริตของงานนิติการและรับเรื่องราวร้องทุกข์ จนได้ผลการเฝ้าระวังและแผนการจัดการความเสี่ยงการทุจริตออกมาแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

๓. ข้อพิจารณา

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้ดำเนินการดังนี้

๓.๑. ประชาสัมพันธ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง

๓.๒ เก็บรวบรวม...

๓.๒ เก็บรวบรวมเรื่องไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบในข้อพิจารณา ข้อ ๓.๑ - ๓.๒ โปรดลงนามในร่างหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

ว่าที่ร้อยตรี
(ธิติพล วัตตะกุมาร)
นิติกรชำนาญการ

(นายอนุวัตร แสงสิงห์)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(นายชัญชัย ศิริ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายชูศักดิ์ ธนทรัพย์สิริกุล)
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง

ร.อ.อ.
(พงศกร ปัญญายิ่ง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง

(นายนิเวศน์ เสาร์แก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

(เอกสารแนบ ๑)
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	การอนุมัติตามคำร้องในการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เกิดการทุจริตโดยการรับสินบน เช่น เงินใต้โต๊ะ ส่วย ค่าดำเนินการ ค่าอำนวยความสะดวก ค่าน้ำร้อนน้ำชา ค่าหัวคิว การเรียกรับผลประโยชน์ การเรียกรับทรัพย์สิน กรณีเป็นกิจการ ฯ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ตามกฎหมาย
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำและเผยแพร่ประกาศการขออนุญาต กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาให้ชัดเจน แยกหน้าที่ผู้รับคำขอ ผู้ตรวจ และผู้อนุมัติ พร้อมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ได้จัดทำและเผยแพร่ประกาศการขออนุญาต กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาอย่างชัดเจน แจ้งนโยบาย No Gift Policy ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ส่งผลให้การพิจารณาอนุญาตมีความโปร่งใส และไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน
ผลสำเร็จ	การพิจารณาอนุญาตเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์โดยมิชอบ
ตัวชี้วัด	ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์โดยมิชอบในการพิจารณาอนุญาต จำนวน ๐ เรื่อง
ผู้รายงาน	ว่าที่ร้อยตรี ธิติพล วัตตะกุมาร
สังกัด	งานนิติการและรับเรื่องราวร้องทุกข์
วันที่รายงาน	๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	เกิดการทุจริตโดยการรับสินบน เช่น เงินใต้โต๊ะ ส่วย ค่าดำเนินการ ค่าอำนวยความสะดวก ค่าน้ำร้อนน้ำชา ค่าหัวคิว การเรียกรับผลประโยชน์ การเรียกรับทรัพย์สิน เพื่อขอให้เจ้าหน้าซึ่งมีตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขไม่รายงานข้อเท็จจริงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นว่ากิจการยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าพนักงานสาธารณสุขไม่รายงานข้อเท็จจริง เมื่อลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนกิจการ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นว่ากิจการ ฯ ยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำหนดให้ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตจากทะเบียนผู้ได้รับอนุญาตก่อนสรุปผลการตรวจสอบ และให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบรายงานก่อนเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่น
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการตรวจสอบใบอนุญาตของกิจการควบคู่กับการตรวจสอบข้อร้องเรียน และเสนอรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาก่อนนำเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ผลสำเร็จ	การรายงานข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่พบการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับสถานะใบอนุญาตของกิจการ
ตัวชี้วัด	มีการตรวจสอบและระบุสถานะใบอนุญาตของกิจการอย่างครบถ้วนก่อนเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ผู้รายงาน	ว่าที่ร้อยตรี ธิติพล วัตตะกุมาร
สังกัด	งานนิติการและรับเรื่องราวร้องทุกข์
วันที่รายงาน	๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณเงินสะสม
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	การพิจารณาและอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโดยไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือโครงการใดโครงการหนึ่ง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำหนดให้มีการตรวจสอบความจำเป็นเร่งด่วน ความถูกต้องตามระเบียบ และผ่านการพิจารณาจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเสนออนุมัติ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการตรวจสอบเอกสาร หลักเกณฑ์ และความจำเป็นของโครงการก่อนขอใช้จ่ายเงินสะสมทุกกรณี
ผลสำเร็จ	การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	ว่าที่ร้อยตรี ธิติพล วัตตะกุมาร
สังกัด	งานนิติการและรับเรื่องราวร้องทุกข์
วันที่รายงาน	๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙