



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล โทร.๑๒๕

ที่ จบ ๕๒๐๐๑/๒๕

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ/หัวหน้าสำนักปลัด

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตัววัดที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีกิจกรรมหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่เป็นการดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

กลุ่มงานนิติการ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางญาณิศา ชยัน)

นิติกรชำนาญการ

นายวิชา ทงษา
นิติกรชำนาญการพิเศษ
เทศบาลเมืองจันทบุรี

เรียน ปลัดเทศบาล
(ส.ค.)/รองนายกเทศมนตรี

(นางสาวไพรัตน์ เพ็ชรณิ)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ๓ เม.ย. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณภัทร คล่องสืบข้าว)

รองปลัดเทศบาล

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี

- ๓ เม.ย. ๒๕๖๗

ทราบ

(นายกิจฐพร โชติสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี

๔ เม.ย. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน)
เทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ โดยไม่เป็นไปตามขั้นตอนในการปฏิบัติงาน	๒	๒	สีเหลือง ระดับปานกลาง	- ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด - จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ณ จุดบริการ	ไตรมาส ๑-๔	ทุกส่วนราชการ
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เรียกรับสินบน ของขวัญของกำนัล เพื่อปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	๒	๒	สีเหลือง ระดับปานกลาง	- จัดทำประกาศ No Gift Policy ละ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ - สร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ	ไตรมาส ๑-๔	ทุกส่วนราชการ

/ลำดับที่...

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
						อย่างเคร่งครัด		
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา - ประโยชน์ทับซ้อน 	๒	๒	สีเหลือง ระดับปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำประกาศ No Gift Policy ละประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ - จัดทำประกาศในการจัดซื้อจัดจ้างและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อแสดงความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - กำหนดมาตรการนโยบายหรือแนวทางเพื่อป้องกันการเกิดประโยชน์ทับซ้อน 	ไตรมาส ๑-๔	สำนักคลัง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๔.	การบริหารงานบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> - การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นธรรม - การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย มีการเรียกรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล เพื่อแลกกับการบรรจุ หรือ คัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 	๒	๒	สีเหลือง ระดับปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน - จัดทำมาตรการบริหารงานบุคคล - มีการประกาศรับสมัครและคัดเลือกโดยโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน - จัดทำประกาศ No Gift Policy ละ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 	ไตรมาส ๑-๔	กองการเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ * ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีฟ้า = ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (๑)

สีเขียว = ความเสี่ยงระดับน้อย (๒-๓)

สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๔-๕)

สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐-๑๖)

สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๒๐-๒๕)