



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลรัชฎา

ที่ น/อ /๒๕๖๗

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ข้อ ๐๓๐ และกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

ฉลพ.

(นางมณีพรรณ จันทสุริวงศ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา

- เพื่อโปรดทราบ
- ด่วนที่สุด
/

(นางจันทิพย์ ยิ่งดำรง)
ปลัดเทศบาลตำบลรัชฎา

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

๔๑๖๖๓ - ๓๖/๗ / ๑๖/๗

(นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา

- ๑ ต.ค. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘			
๑. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนจากผู้มาขอรับบริการ / การยื่นขออนุญาต นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือเพื่อให้ได้รับการบริการที่เร็วขึ้น ระดับความเสี่ยง สูง	๑. มาตรการ No Gift Policy ๒. จัดทำคู่มือ แนวทาง ขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์หลัก	สำนักปลัด สำนักปลัด ทุกหน่วยราชการ กองช่าง สำนักปลัด	เทศบาลตำบลรัชฎา ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ ๑. ปฏิบัติตามมาตรการ No Gift Policy ๒. จัดทำคู่มือ แนวทาง ขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เช่น คู่มือการชำระค่า การชำระภาษีท้องถิ่น ๓. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในเรื่อง การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง ๔. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก

เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย			
๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง มีการแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระดับความเสี่ยง ปานกลาง	๑. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ๒. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	สำนักปลัด	เทศบาลตำบลรัชฎา ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ ๑. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลรัชฎา เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ๒. จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๒.๑ กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมนักรการเมือง ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ๒.๒ อบรมหลักสูตรเทคนิคการปรับความคิดและพฤติกรรมในการทำงานสู่ความสำเร็จ ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๖๗
๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตนตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ระดับความเสี่ยง ปานกลาง	๑. ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ	สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่	๑. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลรัชฎา เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลรัชฎา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ๒๕๖๙ ๒. จัดทำข้อบังคับเทศบาลตำบลรัชฎา ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗ ๓. แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษา ตอบคำถามทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลรัชฎา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลรัชฎา ที่ ๓๔๘/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ๔ จัดทำและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ๕. จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง			
๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง บางขั้นตอนมีการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือมีการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้ได้งานหรือเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น ระดับความเสี่ยง สูงมาก	๑. มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน/แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๒. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	กองคลัง	เทศบาลตำบลรัชฎา ได้ดำเนินการโดย จัดทำประกาศเทศบาลตำบลรัชฎา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล			
๑. การเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง โอนหรือเลื่อนตำแหน่ง ระดับความเสี่ยง ต่ำ	๑. มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล	สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่	เทศบาลตำบลรัชฎา ได้จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย ๑ ประกาศนโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตำบลรัชฎา ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ ๒ ประกาศแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ ๓ ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ ๔ ดำเนินการตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาล
๒. การมอบหมายงานหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ระดับความเสี่ยง ต่ำ	๒. มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการเลื่อนขึ้นเงินเดือน	สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่	เทศบาลตำบลรัชฎา ได้จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขึ้นเงินเดือน โดยมีรายละเอียดตามบันทึกที่ ๖๗๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑. ต้นรอบ ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ พร้อมทั้งแจ้งให้จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล (ต่อ)			
๒. การมอบหมายงานหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม (ต่อ)		สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่	๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพ ๒.๑ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามคำสั่งฯ ที่ ๑๔๘/๒๕๖๗ สั้ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ๒.๒ ของพนักงานจ้าง ตามคำสั่งฯ ที่ ๕๐/๒๕๖๗ สั้ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ๓. เมื่อสิ้นรอบ ได้แจ้งให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินทำการประเมินพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้ถูกต้องครบถ้วน และแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ ๔. กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสามารถร้องเรียนได้ตามช่องทางที่กำหนด ตามประกาศเทศบาลตำบลรัชฎา ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การรับเรื่องร้องเรียนในการบริหารบุคคลของพนักงานในสังกัด ๕. ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงานสังกัดฯ ตามบันทึกที่ ๒๒๕๗/๒๕๖๖ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๖. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องราวข้อร้องเรียนในการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสังกัดเทศบาลฯ ตามคำสั่งเทศบาลฯ สั้ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖