



วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา

เรื่องเดิม

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ITA (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตัวชี้วัด ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปี ๒๕๖๘ และข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อเท็จจริง

๑. เทศบาลตำบลรัชฎา ได้ประเมินความเสี่ยงและกำหนดวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามข้อ ๐๒๓ ประกอบด้วย ๔ ประเด็น คือ ๑. ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ-การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. ประเด็นการใช้อำนาจตาม กฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ ๓. ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง และ ๔. ประเด็นการบริหารงานบุคคล

๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามวิธีการและมาตรการที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ ๔ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ครบถ้วนแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

๓. ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลรัชฎา ไม่มีข้อร้องเรียนจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานแต่อย่างใด

ข้อเสนอ

หน่วยตรวจสอบภายใน ขอรายงานผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่อาจเกิดการให้ หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

2/22/

(นางมณีพรรณ จันทสริวงศ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา

เพื่อโปรดทราบ / ดร. เฉลิม นกขจรวิทย์ ผอ.
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์
และที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์
(นางประนอม แก้วประสง)
ปลัดเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น 60๓๐๙

การ
— เจรจาแก้ไขข้อหา —

ศิริเดช ทรวณ
(นายจिरายุส ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา
๒๑ ต.ค. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			
๑. มีการเรียกรับเงินจากผู้ติดต่อขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อแลกกับการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและค่าจ้างเขียนแบบในเขตเทศบาลฯ ระดับความเสี่ยง สูงมาก ๒. การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินการตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร ที่ก่อสร้างโดยไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ระดับความเสี่ยง สูงมาก	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการเรียกรับเงิน ๒. จัดทำคู่มือ แนวทาง ขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ๓. จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก	กองช่าง สำนักปลัด	กองช่าง และสำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลรัชฎา ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ ๑. กำหนดมาตรการและแนวทางในการออกใบอนุญาต ขั้นตอนการดำเนินการ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ ๒. จัดทำคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๓. จัดทำมาตรฐานการให้บริการการรับรองสิ่งปลูกสร้างให้ประชาชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์และที่ตั้งสำนักงาน ๔. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลรัชฎา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านการใช้อำนาจทางกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ			
๑. การเรียกรับเงินจากบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ยื่นคำขอสัญชาติไทยหรือแปลงสัญชาติอื่นมาเป็นสัญชาติไทย หรือขอออกบัตรประชาชน ระดับความเสี่ยง สูง	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการเรียกรับเงิน	สำนักปลัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลรัชฎา ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการยื่นคำขอสัญชาติไทย หรือแปลงสัญชาติอื่นมาเป็นสัญชาติไทย โดย ๑. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนเอกสาร พยานหลักฐาน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ใส่ใจในการให้บริการ และห้ามเรียกรับเงินจากประชาชน ๓. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลรัชฎา
๒. การเรียกรับเงินบริจาคจากผู้ปกครองของเด็กเล็กในสถานศึกษาสังกัด อบท โดยทุจริต หรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระดับความเสี่ยง ปานกลาง	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการเรียกรับเงิน	กองการศึกษา	๑. กองการศึกษา เทศบาลตำบลรัชฎา ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกันการเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา และจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน / การรับแจ้งเบาะแส

เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง			
๑. การเรียกรับเงินจากผู้รับจ้างเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเลือกผู้รับจ้างเข้าเป็นคู่สัญญา ทำสัญญาจ้างในโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลฯ ระดับความเสี่ยง สูง ๒. การเรียกรับเงินจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการตรวจรับงานก่อสร้าง หากไม่จ่ายจะมีการกลั่นแกล้งไม่ตรวจรับงาน	๑. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	กองคลัง	กองคลัง เทศบาลตำบลรัชฎา ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด และมีช่องทางให้ผู้รับจ้างสามารถรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลรัชฎา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านการบริหารงานบุคคล			
๑. เรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์จากผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อแลกกับการช่วยเหลือในการให้ได้เข้าทำงานหรือในการสอบบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ/ ลูกจ้างในตำแหน่งต่าง ๆ ของเทศบาล ระดับความเสี่ยง ปานกลาง	๑. มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล ๒. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล	สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่	สำนักปลัด เทศบาลตำบลรัชฎา ได้จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย ๑ จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมที่จัดทำขึ้น ๒ จัดการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓ จัดทำประกาศเทศบาลตำบลรัชฎา เรื่อง การรับเรื่องร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา ๔. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวข้อร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามคำสั่งเทศบาลฯ ที่ ๑๒๕๗/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๕. จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางต่าง ๆ และดำเนินการตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาล