



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

ที่ นศ ๕๗๑๐๑/ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙ เรื่องการป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

สำนักปลัดได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบ และเผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลควนกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายฐานิตย์ ศรีสวัสดิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

(นายฐานิตย์ ศรีสวัสดิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

(นางอุไร วงศ์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลควนกลาง
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลควนกลาง
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การอนุมัติ อนุญาตการขอใบอนุญาตก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตก่อสร้าง	✓				๑. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบน ๒. ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	๑. หน่วยงานจัดทำคู่มือหรือมีมาตรการป้องกันการรับสินบนที่ถูกต้องและชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน
๒	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	อาจมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียกรับหรือได้รับสินบน สินน้ำใจ ของขวัญหรือผลประโยชน์จากผู้เสียภาษีเพื่อประโยชน์ในการเสียภาษีที่ลดลง	✓				๑. กำหนดนโยบาย ๒. เผยแพร่มาตรการประมวลจริยธรรม ๓. จัดทำสอบทาน ๔. จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล	๑. การกำหนดนโยบาย NO Gift Policy โดยเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งดการรับและให้ของขวัญ ๒. มีการจัดทำมาตรการและเผยแพร่เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม ๓. มีการควบคุมและจัดทำสอบทานจากผู้บังคับบัญชา ๔. มีการจัดทำมาตรการข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล

เทศบาลตำบลควนกลาง
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๓	ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน	✓				๑. จัดทำรายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-gp	๑. มีรายงานและเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและปิดประกาศโดยเปิดเผยและสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ ๒. มีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-gp มาประกาศเผยแพร่ในเทศบาลตำบลควนกลาง (รายเดือนและรายไตรมาส) เสนอผู้บริหารการดำเนินงานรายเดือนและรายไตรมาสเสนอผู้บริหาร
๔	การบริหารงานบุคคล	การเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหรือผู้ที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	✓				๑. ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ๒. วิธีการคัดเลือกอย่างโปร่งใส	๑. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน ๒. มีการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้