



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่จัน สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง งานนิติการ

ที่ ขร.๕๒๒๐๑/

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของหน่วยงาน เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริต นั้น

งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลแม่จัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายวัชชัย บุญทรง)

นิติกรปฏิบัติการ

(นางสาวจิราพร ทะเชียว)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ส่งไปแจ้งแก่
ในนามของเทศบาลแม่จัน
เพื่อแจ้งทุกกองแล้วแจ้งมาต่อ

(นายเอกพงศ์ สักกอ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายประธาน เทพสาร)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่จัน

- อภิสิทธิ์ วัฒนกุล

(นายเสกสรรค์ จันทร์ธีระติกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ของเทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต ๑. การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ๒. การขอรับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๓. การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ตัดแปลงอาคาร ๔. การประเมินภาษีป้าย, ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ๕. การรับสมัครนักเรียนใหม่	๑	๑	ความเสี่ยงสีเขียวระดับต่ำ	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ๔. กรณีฝ่าฝืนให้ดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้ บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผล ต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับบริการหรือได้ รับผลประโยชน์จากองค์กร ๓. เจ้าหน้าที่อาจให้บริการโดยเลือก ปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการ	๑	๑	ความเสี่ยงสีเขียว ระดับต่ำ	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการ เรียกรับสินบน No Gift Policy ๒. รายงานผลในการ ดำเนินการตาม นโยบาย No Gift Policy ๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนิน การตามนโยบาย No Gift Policy โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการ ขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ๖. จัดทำบัตรคิวการให้บริการ ๗. มีการประเมินผลความพึงพอใจใน การให้บริการ	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. อาจมีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๑	๑	ความเสี่ยงสีเขียว ระดับต่ำ	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕. มีโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี	กองคลัง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง จริยธรรมหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน ๒. การคัดเลือกพนักงานจ้างอาจมีการ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้สมัครเพื่อให้ ตนเองได้รับการคัดเลือก	๑	๑	ความเสี่ยงสีเขียว ระดับต่ำ	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล ๑. ผู้บริหารกำหนดนโยบายในการ บริหารทรัพยากรบุคคล ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๓. จัดทำคู่มือมาตรฐานทางจริยธรรม ที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติตามได้ง่าย เผยแพร่อย่างทั่วถึง ๔. ควบคุมกำกับ และสอดส่องให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง จริยธรรมอย่างเคร่งครัด ๕. จัดกิจกรรม สร้างความรู้และ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐาน ทางจริยธรรม ๖. เผยแพร่สื่อเกี่ยวกับการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมผ่าน เว็บไซต์ของเทศบาล	สำนักปลัด

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการ)	สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง	สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก