



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นไทร โทร. ๐๗๓-๕๖๓๑๗๐ ต่อ ๑๐๑

ที่ นธ ๖๕๐๑/๒๗๕

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร

เรื่องเดิม

ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๑๓/๐๐๑๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องการ
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-พ.ศ. ๒๕๗๐) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ตามกรอบและแนวทางคู่มือ ฯ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้กำหนดให้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของ
การป้องกันการทุจริต แผนย่อยการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ด้านการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
การทุจริต ข้อ ๐๒๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรโดยหลักธรรมาภิบาล จนบรรลุเป้าหมายการประเมิน ITA
ดังกล่าวข้างต้น สำนักปลัด ได้ดำเนินการดังนี้

๑. ดำเนินการจัดทำผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลต้นไทร รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐
กันยายน ๒๕๖๗) ผ่านระบบ e-PlanNACC หรือเว็บไซต์ <https://e-plan.nacc.go.th> เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

๓.ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๑๓๖

๒. หนังสือศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๒๓.๔/ว ๑๔๔๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

๓. หนังสือศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๒๓.๔/ว ๕๒๔๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

/ ๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอ/พิจารณา

สำนักปลัด ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลต้นไทร รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เรียบร้อยแล้ว

๑. เพื่อโปรดทราบรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว (รายละเอียดแนบท้าย)

๒. เห็นควรประกาศใช้รายงานผลการดำเนินการตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลต้นไทร รวมถึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสาธารณะ เห็นควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ

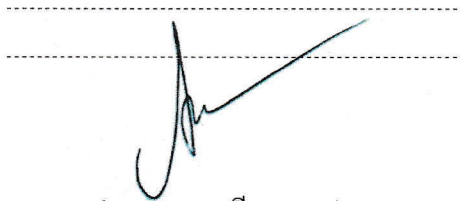
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวอัญรินทร์ ยูโซะ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

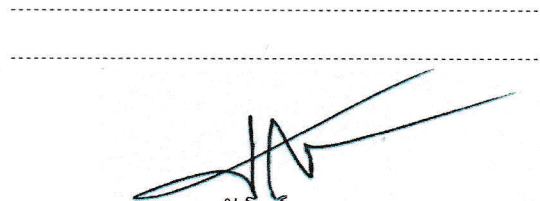
ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



(นางสาวอรุณี กะนอง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล



(นายมังกรไชร์ સામે)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลต้นไทร

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ



(นายอาทิตย์ เปัญจมาพร)

นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(รอบ ๑๒ เดือน)



ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักปลัดเทศบาล
ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลต้นไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลต้นไทร	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การอนุมัติได้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้ ๒.เกิดการร้องเรียนจากบุคคลภายนอก
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมาย ๒.ขอบเขตของการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลต้นไทร ๓.การยื่นขออนุญาตก่อสร้างมีเอกสารหลักฐานครบถ้วน ๔.มีการเสนอเอกสารให้ผู้มีอำนาจลงนามให้ความเห็นชอบ
ตัวชี้วัด	ข้อทักท้วงหรือทวงติงจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก ในเรื่อง การควบคุมงาน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีข้อทักท้วง หรือทวงติงจากหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน	นางสาวอัจฉรินทร์ ยูโซะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

๒. การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลต้นไทร	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การอนุญาตมิได้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้ ๒.เกิดการร้องเรียนจากบุคคลภายนอก
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมาย ๒.ขอบเขตของการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลต้นไทร ๓.การยื่นขออนุญาตก่อสร้างมีเอกสารหลักฐานครบถ้วน ๔.มีการเสนอเอกสารให้ผู้มีอำนาจลงนามให้ความเห็นชอบ
ตัวชี้วัด	ข้อทักท้วงหรือทวงติงจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก ในเรื่อง การควบคุมงาน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีข้อทักท้วง หรือทวงติงจากหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน	นางสาวอัญญริน ยูโชะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลันไทร	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	คณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมา โดยใช้ข้อมูลตามที่คุณรับเหมาแจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการฝ่าฝืนลึกหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ตัวชี้วัด	ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ภายหลังจากการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ เนื่องจากเหตุผลเดิม
ผู้รายงาน	นางสาวอัญญรินทร์ ยูโซะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

๔. การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลต้นไทร	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๒.ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน ๓.หากมีการฝ่าฝืนลึกหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอัญญรินทร์ ยูโซะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗