



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่ พท ๕๕๔๐๑/๑๐๗๕ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกิจกรรม ปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ และกิจกรรม ปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

### ๒. ระเบียบ/ข้อกำหนด

สำนักงาน ป.ป.ท.ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริต (ศปท.) ซึ่งเป็นกลไกภายใต้ ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนหน่วยงานภายในสังกัด/กำกับ ทั้งหน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น และจังหวัด เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือลดคดีการทุจริต ในภาครัฐ

### ๓. ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จึงได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต และขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน แล้วนั้น

### ๔. ข้อเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา

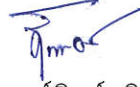
งานวิชาการและแผนงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปรางหมู่ ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุคนธ์ทิพย์ อินริสพงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....  
เพื่อมาจัดกิจกรรม



(นางสุนนธ์ทิพย์ อินริสวงศ์)

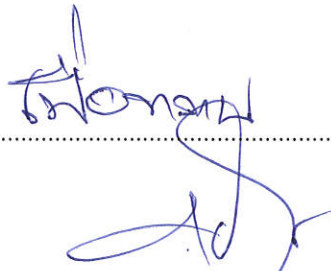
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล.....  
ปลัดเทศบาล



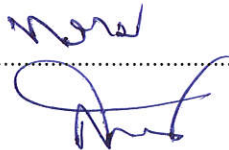
(นางสาวสมคิด อินทรกุล)  
ปลัดเทศบาลตำบลปรางหมู่

ความเห็นรองนายกเทศมนตรี.....  
รองนายกเทศมนตรี



(นายปรารภ จันทรดำ)  
รองนายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....  
นายกเทศมนตรี



(นายสมพงษ์ ปานเพชร)  
นายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เทศบาลตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
\*\*\*\*\*

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ประเด็นความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน ทุกส่วนราชการ เทศบาลตำบลปรางหมู่	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร ๒. การขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ ๓. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้มาขออนุญาตแสดงความจำนงมอบสินบนให้เจ้าหน้าที่เพื่อลัดคิวให้ของตนเองเสร็จก่อนหรือช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามระเบียบ ๒. ผู้มาขออนุญาตแสดงความจำนงให้เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้างให้กับตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. นโยบาย No Gift Polycy ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน
	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว และเฝ้าระวัง/ติดตามอย่างต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๑. นายกเทศมนตรีประชุมชี้แจงหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนประชุมพนักงาน ๒. ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๖ ๓. การจัดอบรม วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ๔. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานวิชาการและแผนงาน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ประเด็นความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย  
/การให้บริการตามภารกิจและตำแหน่งหน้าที่

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน ทุกส่วนราชการ เทศบาลตำบลปรางหมู่	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑) ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒) คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน
	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว และเฝ้าระวัง/ติดตามอย่างต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๑. ผู้บริหารมีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ ยึดมั่นใน ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ๒. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบและช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ ๓. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานวิชาการและแผนงาน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน ทุกส่วนราชการ เทศบาลตำบลปรางหมู่	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ/ร้านค้าที่ตนคุยได้ง่าย ๒. ปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จริยธรรมคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตตามมาตรฐานทางจริยธรรม ๒. แนวปฏิบัติ Dos&Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน
	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว และเฝ้าระวัง/ติดตามอย่างต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๑. อบรมความรู้เกี่ยวกับการซัดกันแห่งผลประโยชน์ ๒. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. ปฏิบัติต่อผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ร่วมเสนอราคาทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เช่น ให้ข้อมูลเดียวกันกับผู้เสนอราคาทุกราย ๔. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์
ตัวชี้วัด	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานวิชาการและแผนงาน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖



๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ประเด็นความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน ทุกส่วนราชการ เทศบาลตำบลปรางหมู่	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การประกาศรับสมัครตามกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานเทศบาล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๒
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน
	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว และเฝ้าระวัง/ติดตามอย่างต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๑. ให้มีการประกาศการรับสมัครอย่างเปิดเผย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๒. มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ทุกครั้งที่มีการประกาศรับสมัคร ๓. เผยแพร่การปฏิบัติตนตามมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานเทศบาล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๒
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานวิชาการและแผนงาน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖