



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานนิติการ.....ฝ่ายปกครอง.....สำนักปลัดเทศบาล.....สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันท์
ที่.....ยล.๕๒๒๐๑.๕/.....๐๕.....วันที่.....๓๐.....มกราคม.....๒๕๖๙.....

เรื่อง.....การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น สินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙.....

เรียน.....นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันท์.....

ด้วยปัจจุบันความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งมีปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องติดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหายุ่งยากที่ยั่งยืน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

เทศบาลตำบลเมืองรามันท์ ได้ดำเนินการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง “สินบน” ในการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกับบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนาม

(นางสิณัฐภา ทะระมา)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายสุวิภาค เรืองกุล)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลเมืองรามันท์

(นายมานิตย์ ชุมทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองรามันท์

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันท์

(นายอาดัม มะลาบู)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันท์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ อำเภอรามันห์ จังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของ การดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง		โอกาสเกิดทุจริต			ระดับความเสี่ยง		มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
	Know Factor (เคย เกิดขึ้น)	now Factor (ไม่เคย เกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับต่ำ	ระดับปาน กลาง	
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ ๒๕๕๙								
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต - มีการเรียกรับสินบนจาก ประชาชน ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ ปัจจุบัน -เจ้าหน้าที่หน่วยงานบางรายอาจมี การรับสินบนจากประชาชนผู้ขอรับ บริการตามกฎหมายทะเบียน ราษฎร เช่น การแจ้งเกิด แจ้งตาย การย้ายที่อยู่อาศัย เป็นต้น	/	/	/	/	/	/		- ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบาย และให้ความสำคัญในการ ตรวจสอบการพิจารณาการขอ อนุญาตของหน่วยงานอย่าง เคร่งครัด -นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อ ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการรับสินบน -เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการรับ สินบน กรณีที่มีการรับสินบนของ เจ้าหน้าที่โดยเป็นช่องทางที่เข้าถึง ง่ายและให้ความคุ้มครองของผู้แจ้ง เบาะแส
การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ								
- การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มา ติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการ อำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ - การรับของขวัญ ของฝากจากผู้มา ติดต่อราชการ - การขอรับบริจาค เพื่อประโยชน์ ส่วนตนจากผู้มาติดต่อราชการ	/	/	/	/	/	/	/	- มาตรการ No Gift Policy - กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการ ติดต่อราชการ - การพัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง		โอกาสเกิดทุจริต			ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคย เกิดขึ้น)	now Factor (ไม่เคย เกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	
การจัดซื้อจัดจ้าง									
การกำหนดราคากลาง - กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ - กำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง	/	/	/	/			/		- ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น	/	/	/	/			/		- แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุนั้นๆ เป็นคณะกรรมการ - เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าตรวจสอบร่างประกาศขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะก่อนการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง - ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของ การดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้าง	เหตุการณ์ความเสี่ยง		โอกาสเกิดทุจริต			ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
	Know Factor (เคย เกิดขึ้น)	now Factor (ไม่เคย เกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับต่ำ	ระดับปาน กลาง	ระดับสูง	
การตรวจรับ - การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตาม รูปแบบรายการ/ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ใน สัญญา โดยมีการรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง - มีการตรวจรับงานจ้างโดยไม่ มีการลงพื้นที่ไปตรวจงานจริง/ตรวจ รับพัสดุ โดยไม่มีของจริง - มีการให้สินบน / ของขวัญ / การ เลี้ยงบรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้คู่สัญญา	/	/	/			/			- แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หลายกลุ่ม/ ฝ่าย ตามความเหมาะสม และไม่ แต่งตั้งคนเดิมเป็นประจำ - มีการถ่ายรูปแบบการตรวจรับพัสดุไว้ เป็นหลักฐาน
การบริหารงานบุคคล									
- การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การ ดำเนินการทางวินัย	/	/	/			/			- กิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการรับ สินบน - กำหนดนโยบายเพื่อองครับ ของขวัญในเทศกาลต่างๆ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของ การดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง		โอกาสเกิดทุจริต			ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
	Know Factor (เคย เกิดขึ้น)	now Factor (ไม่เคย เกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับต่ำ	ระดับปาน กลาง	ระดับสูง	
การบริหารงานบุคคล									
- มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือ บุคคลที่ ตนเอง ได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงานเกิดขึ้น	/	/	/			/			- เน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อ สาธารณะสามารถตรวจสอบได้