



- ฝ่ายแผนงานฯ
- ฝ่ายบริการฯ
- งานบริหารฯ

บันทึกข้อความ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งานธุรการ

เลขรับลำดับที่ ๓๗๖

รับวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๘

เวลา ๑๕-๑๕ น.

วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๘

เวลา ๑๕-๑๕ น.

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิจัยและประเมินผล/โทรศัพท

ที่ สฎ ๕๒๐๐๘/๖๓๗

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๒ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

เรื่องเดิม

๑. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการดำเนินงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งเป็นการกิจหลักของหน่วยงาน และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน รวม ๑๖ กระบวนงาน และได้ประกาศใช้แผนดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

๒. หนังสือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ สฎ ๕๒๐๐๘/๓๒๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณ การติดตามและประเมินผล แจ้งขอให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินการและทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบรายงานที่กำหนด เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๒ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๘) ในภาพรวมของหน่วยงาน เสนอผู้บริหารทราบ และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

ข้อเท็จจริง

งานวิจัยและประเมิน ได้ดำเนินการรวบรวมผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๒ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๘) รายละเอียดดังแนบ ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินการดังกล่าว ได้ดังนี้

ที่	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		สรุปผลการดำเนินการ	แนวทางการจัดการในปี ๒๕๖๘
		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ		
ด้านการอนุมัติ การอนุญาต					
๑	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขั้นตอน: ๓) การออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการและรับชำระค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต	ปานกลาง	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน - เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	- การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม - ไม่กำหนดมาตรการ/วิธีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่

/ที่...

๒/๑

ที่	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		สรุปผลการดำเนินการ	แนวทาง การจัดการในปี ๒๕๖๙
		ก่อน ดำเนินการ	หลัง ดำเนินการ		
๒	<p>การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร</p> <p>ขั้นตอน:</p> <p>๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่ (นายตรวจ) ตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต</p> <p>๓) เจ้าหน้าที่ (นายตรวจ) ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง จัดทำผังบริเวณแผนที่สังเขป</p> <p>๖) ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ และค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน พร้อมทั้งรับใบอนุญาตฯ</p>	ต่ำ	-	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน</p> <p>- เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p>	<p>- ควรมีการปรับปรุง</p> <p>- ดำเนินการตามมาตรการ/วิธีการเดิมต่อไป ในปี ๒๕๖๙ และกำหนดมาตรการ/วิธีการเพิ่มเติม</p>
ด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
๓	<p>การบังคับคดีตามคำพิพากษา</p> <p>ขั้นตอน:</p> <p>๑) การบังคับคดีตามคำพิพากษา</p>	ปานกลาง	ต่ำ	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน</p> <p>- เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p>	<p>- การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม</p> <p>- ไม่กำหนดมาตรการ/วิธีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่</p>
๔	<p>การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร</p> <p>ขั้นตอน:</p> <p>๑) การเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์</p>	ปานกลาง	ปานกลาง	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน</p> <p>- เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p>	<p>- ควรมีการปรับปรุง</p> <p>- ดำเนินการตามมาตรการ/วิธีการเดิมต่อไป ในปี ๒๕๖๙ และกำหนดมาตรการ/วิธีการเพิ่มเติม</p>

ที่	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		สรุปผลการดำเนินการ	แนวทาง การจัดการในปี ๒๕๖๙
		ก่อน ดำเนินการ	หลัง ดำเนินการ		
๕	การสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และป้าย ขั้นตอน: ๔) เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน ส่งของข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามออกสำรวจการใช้ประโยชน์ในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด และป้าย (ประเภท จำนวน ขนาด การใช้ประโยชน์ อายุโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง)	ต่ำ	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน - เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	- การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ✓ - ไม่กำหนดมาตรการ/วิธีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่ ✓
๖	การรับชำระภาษี กรณีรับเงินสด ขั้นตอน: ๒) รับเงินค่าภาษี	ต่ำ	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน - เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	- การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม - ไม่กำหนดมาตรการ/วิธีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่ ✓
๗	การควบคุมการก่อสร้าง ขั้นตอน: 1) ผู้ควบคุมงานก่อสร้างควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ และถ่ายระบุวัน เวลาและขั้นตอนของการก่อสร้าง	ต่ำ	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน - เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	- การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ✓ - ไม่กำหนดมาตรการ/วิธีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่ ✓
๘	การปฏิบัติหน้าที่ในการทำงาน กรณีตัดต้นไม้ที่มีความเสี่ยงอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ขั้นตอน: ๖) พนักงานออกไปปฏิบัติหน้าที่	ต่ำ	ต่ำ	- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน - เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	- การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม - ไม่กำหนดมาตรการ/วิธีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่

ที่	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		สรุปผลการดำเนินการ	แนวทาง การจัดการในปี ๒๕๖๙
		ก่อน ดำเนินการ	หลัง ดำเนินการ		
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง					
๙	การจัดซื้อจัดจ้าง กรณี สำนักการศึกษา ขั้นตอน: ๑) การกำหนด คุณลักษณะ/ขอบเขต ของงาน (TOR) และ กำหนดราคากลาง ๔) การตรวจรับพัสดุ	สูง	ต่ำ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน - เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง	- การควบคุมมีความเข้มแข็งและ ดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม - ไม่กำหนดมาตรการ/วิธีการเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตใหม่
๑๐	การจัดซื้อจัดจ้าง กรณี สำนักปลัดเทศบาล ขั้นตอน: ๑) การกำหนด คุณลักษณะ/ขอบเขต ของงาน (TOR) และ กำหนดราคากลาง ๔) การตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง	ต่ำ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน - เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง	- การควบคุมมีความเข้มแข็งและ ดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม - ไม่กำหนดมาตรการ/วิธีการเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตใหม่
๑๑	การจัดซื้อจัดจ้าง กรณี กองสวัสดิการสังคม ขั้นตอน: ๑) การกำหนด คุณลักษณะ/ขอบเขต ของงาน (TOR) และ กำหนดราคากลาง	ปานกลาง	ต่ำ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน - เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง	- ควรมีการปรับปรุง - ดำเนินการตามมาตรการ/วิธีการเดิม ต่อไป ในปี ๒๕๖๙ และกำหนด มาตรการ/วิธีการเพิ่มเติม
๑๒	การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ขั้นตอน: ๑) แจ้งสถานศึกษาให้ แจ้งจำนวนนักเรียน ๕) การตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง	ต่ำ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน - เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง	- ควรมีการปรับปรุง - ดำเนินการตามมาตรการ/วิธีการเดิม ต่อไป ในปี ๒๕๖๙ และกำหนด มาตรการ/วิธีการเพิ่มเติม

ที่	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		สรุปผล การดำเนินการ	แนวทาง การจัดการในปี ๒๕๖๙
		ก่อน ดำเนินการ	หลัง ดำเนินการ		
๑๓	การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา ขั้นตอน: ๑) การกำหนด คุณลักษณะ/ขอบเขต ของงาน (TOR) และ กำหนดราคากลาง ๓) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔) การตรวจรับพัสดุ	ต่ำ	ต่ำ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน - เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง	- การควบคุมมีความเข้มแข็งและ ดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม - ไม่กำหนดมาตรการ/วิธีการเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตใหม่
ด้านการบริหารงานบุคคล					
๑๔	การเลื่อนและแต่งตั้ง พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ที่สูงขึ้น ขั้นตอน: ๒) ผู้ประเมินยื่นแบบ พิจารณาคุณสมบัติของ บุคคล	ต่ำ	ต่ำ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน - เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง	- ควรมีการปรับปรุง - ดำเนินการตามมาตรการ/วิธีการเดิม ต่อไป ในปี ๒๕๖๙ และกำหนด มาตรการ/วิธีการเพิ่มเติม
ด้านการใช้ทรัพย์สินราชการ					
๑๕	การควบคุมวัสดุก่อสร้าง และวัสดุไฟฟ้า ขั้นตอน: ๑) การรับวัสดุ ๒) การบันทึกในบัญชีคุม วัสดุ ๓) การจ่ายวัสดุ ๔) การเก็บรักษาวัสดุ	ต่ำ	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน - เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง	- การควบคุมมีความเข้มแข็งและ ดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม - ไม่กำหนดมาตรการ/วิธีการเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตใหม่
๑๖	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ขั้นตอน: ๓) ก่อนจะออกปฏิบัติ หน้าที่ในแต่ละวัน ให้พนักงานขับรถจัดทำ ใบขออนุญาตใช้รถ ส่วนกลาง (แบบ ๓)	ต่ำ	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน - เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง	- การควบคุมมีความเข้มแข็งและ ดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม - ไม่กำหนดมาตรการ/วิธีการเพิ่มเติม หรือปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตใหม่

ที่	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		สรุปผลการดำเนินการ	แนวทางการจัดการในปี ๒๕๖๙
		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ		
	๔) จัดทำสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง ประจำรถแต่ละคัน และบันทึกการใช้รถเป็นปัจจุบัน (แบบ ๔)				

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เห็นควรนำเรียนผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๒ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ต่อนายกเทศมนตรีเพื่อทราบ และพิจารณาลงนามในรายงานผลการดำเนินการและประกาศรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว รายละเอียดดังแนบ

๒. แจ้งเวียนรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้สำนัก/กอง ทราบ

๓. แจ้งฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เผยแพร่ประกาศรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๒ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้สาธารณชนรับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

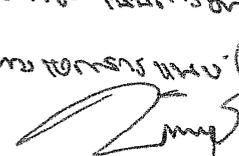

(นางสาวกัญญารัตน์ สุทธิราช)

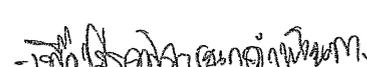
เรียน ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา


ในนามของฝ่ายบริหารเทศบาลนคร


-เพื่อโปรดพิจารณา-


(นางสาวนิตยา ทองปลอด)

(นายบรรณภัทร บุญไผ่ผล)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๒๐ มี.ค. ๖๙


๒๐

- มา


๒๐ มี.ค. ๖๙

(นายชวาทิน นัครินทร์ทราคุปต์)

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

(นายชูจิตร ไตรวรรณ)
ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๙

ตรวจแล้ว

ดำเนินการตามระเบียบ


(นายประเสริฐ บุญประสพ)

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๙

.....นิติกร

.....พัสดุ

.....การเงิน



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง รายงานติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๒ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

.....

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นแนวทางการปฏิบัติ นั้น

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และประกาศใช้แผนดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และสร้างมาตรการในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงกำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีละ ๒ รอบ เพื่อสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการดำเนินงานขององค์กร บัดนี้ เทศบาลฯ ได้ติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๒ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประเสริฐ บุญประสพ)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. 2568
รอบที่ 2 (เดือนมีนาคม 2569)

QR Code
สแกนเพื่อดูฉบับโหลด



งานวิจัยและประเมินผล
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ