



ที่ ขก ๕๔๐๖/ ๑๔๔๘

สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ถนนเจนจบทิศ ขก ๔๐๑๑๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐๑๗.๕/ว ๑๔๐๔๕ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดขอนแก่นแจ้งว่าจากการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยให้หน่วยงานคัดเลือกกระบวนการงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตแล้วนำไปวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน และรายงานจังหวัดขอนแก่นทราบ ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดตัวชี้วัดการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Onb- Onst) ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการประเมินเป็นไปตามกรอบระยะเวลา จึงขอให้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ รายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น โดยให้ส่งจังหวัดขอนแก่น ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการวางระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน ของกระบวนการงาน “ผลประโยชน์ทับซ้อนรับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจเอง” และจัดทำรายงานตามแบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือที่อ้างถึงแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(วัทธิกร ทรงยศวัฒนา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

กองวิชาการและแผนงาน
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์

ด่วนที่สุด

ที่ ขก ๐๐๑๗.๕/ว ๑๕๐๕๕



๗๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่
เลขที่ 2780
ลงวันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒
เวลา ๑๓-40

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
กรมศูนย์ราชการสก.๕๑๑๑๑
เลขที่รับ 460
เวลา Accu

เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
อ้างถึง หนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐๑๗.๕/ว ๗๐๑๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดขอนแก่นได้กำหนดดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องศรีจันทร์ ๒ ชั้น ๔ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น และให้หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงานภายใต้ประเภทความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ หรือความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ จำนวนหน่วยงานละ ๑ กระบวนการ ไปในวันประชุม แล้วนำความรู้ที่ได้ไปวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน และรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดขอนแก่น ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากกรอบระยะเวลาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานตอบคำถามแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานในระบบภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (๐๓๖-๐๓๗) ของจังหวัดขอนแก่น เป็นไปตามแนวทางและกรอบระยะเวลาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้หน่วยงานของท่านรายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <https://sites.google.com/view/hrkhonkaen/> ส่งให้จังหวัดขอนแก่น สำนักงานจังหวัดขอนแก่น (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นเรื่องสำคัญ ขอให้หัวหน้าส่วนราชการกำชับให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการภายในห้วงเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ จังตระกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร/โทรสาร ๐ ๔๓๒๓ ๘๐๐๑

๐๑๒ ๑๒๑๑๑

แบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น
 หน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านไผ่

- ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการงาน ผลประโยชน์ทับซ้อนรับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจเอง.....

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิด ความเสี่ยงการทุจริต	(๓) สถานะความเสี่ยง				(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพ การจัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงการทุจริต	(๗) ผลการดำเนิน ปัญหาอุ ข้อเสนอง
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง ค่า ๑-๓	(ข) ระดับ ความรุนแรง ของผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)×(ข)			
๑.ผู้ขอ ยื่นคำขออนุญาต ก่อสร้างอาคารพร้อม เอกสาร	๑.ผู้ขออนุญาต ยื่นคำขอ และ เอกสารแนบคำขอไม่ครบถ้วน ขาดแบบแปลนก่อสร้าง			/		๓	๒	๖	พอใช้	๑.หน่วยงาน มีแผนผังแสดงขั้นตอนกระบวนการ ยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ให้เห็น ได้ชัดเจน เข้าใจง่าย	
๒.เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบ พิจารณา เอกสารประกอบการขอ อนุญาต	๒.นายช่าง/นายตรวจ ที่ได้รับ มอบหมาย ตรวจสอบแล้ว เห็นว่า ไม่ถูกต้องครบถ้วน ขาดแบบแปลนก่อสร้าง		/			๒	๒	๔	ดี	๑.กรณีพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้นายช่าง/นายตรวจ ที่ได้รับมอบหมาย ส่งคืนคำขอแก่ผู้ยื่นคำขอ พร้อมให้คำแนะนำ เพื่อ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ยื่นคำขอ ๒.มีการตรวจสอบการยื่นคำขอตามลำดับขั้น ๓.ประกาศห้ามมิให้เจ้าหน้าที่รับดำเนินการเขียน แบบแปลนให้กับผู้ขออนุญาต เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	
๓.นายช่าง นายตรวจ ดำเนินการตรวจสอบการ ใช้ประโยชน์ที่ดิน ตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๓.นายช่าง/นายตรวจ ที่ได้รับ มอบหมาย ไม่ออกไป ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างว่า อยู่ในเขตผังเมืองประเภทใด		/			๒	๒	๔	ดี	๑.นายช่าง/นายตรวจ จัดทำบันทึกรายงานการ ตรวจสอบผู้บังคับบัญชา พร้อมหลักฐานรูปถ่าย การเข้าตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง	
๔.เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจพิจารณาแบบแปลน และพิจารณาออก ใบอนุญาต (อ.๑) และแจ้ง ให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร (น.๑)	๔. เจ้าพนักงานท้องถิ่น อนุมัติ อนุญาต ตามเสนอ โดยมิได้ตรวจสอบเพราะได้รับ คำตอบแทน		/			๒	๒	๔	ดี	๑.เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบการขออนุญาต ความรายละเอียดเอกสารประกอบคำขออนุญาต และพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามระเบียบกฎหมาย	

ว่าที่ร้อยเอก.....

(วัทธิกร ทรวงศ์วัฒนา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่