



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ งานนิติการ

ที่ สร ๐๘๒๖.๐๑/๒๒๓

วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะอำ

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน โดยให้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลชะอำได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลชะอำ ได้ประกาศเจตจำนงว่าเป็นแบบอย่างที่ดีและมีความโปร่งใสปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลชะอำ และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลชะอำทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. กฏระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลชะอำ ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์

๔.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔.๑ มีการให้ความรู้แบบต่างๆ ดังนี้

- การจัดการและประกาศใช้มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร ให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตต่างๆ เช่น การกระทำที่เป็นประโยชน์ทับซ้อน

- การจัดการความรู้ มีการถ่ายทอดมาตรฐานทางจริยธรรมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน

๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ดังนี้

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
|-----|---|-----|---------|-----|--------|
| ๑ | การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ | ✓ | | | |
| ๒ | ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน ความดี ความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น | ✓ | | | |
| ๓ | การจัดซื้อจัดจ้าง -หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านตนเอง/ญาติ/ร้านที่ตนเอง เจรจาได้ง่าย | ✓ | | | |

จากข้อมูลในตาราง พบว่า โอกาสความเสี่ยงการทุจริต ในด้านการพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ด้านความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน ความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น การจัดซื้อจัดจ้าง เช่นหัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านตนเอง/ญาติ/ร้านที่ตนเองเจรจาง่าย โครงการต่างๆ ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ และจากการวิเคราะห์ตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๘ ขั้นตอน ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถควบคุมได้ดี ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ จึงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

| ที่ | รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน |
|-----|--|--|
| ๑ | การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ | - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง เดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ |
| ๒ | ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน ความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น | - จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน อาจเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก |
| ๓ | การจัดซื้อจัดจ้าง -หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านตนเอง/ญาติ/ร้านที่ตนเองเจรจาง่าย | - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ - คณะกรรมการ/บุคคล เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม |

๕. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลยะวีก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการดำเนินการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

๕.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรของเทศบาลตำบลยะวีก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประชุมประจำเดือน การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๕.๒ การวางแผนทางและมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ

๕.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๕.๔ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยป้องกันการทุจริต

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้เทศบาลตำบลยะวีก สามารถดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรแจ้งเวียนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ทุกสำนัก/กองทราบ เพื่อถือปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลยะวีก ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นายกำพลศักดิ์ นันทสิงห์)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด



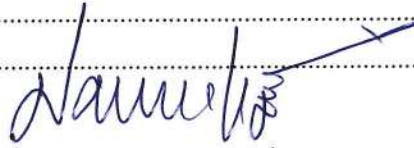
(ลงชื่อ)



(นายนครเศรษฐ์ เพียรชอบ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลชะวีก

(ลงชื่อ)



(นายสมหมาย แสงงาม)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลชะวีก

- การพิจารณาสั่งการของนายกเทศมนตรีตำบลชะวีก

(ลงชื่อ)



(นายเสรี ชีรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลชะวีก



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลยะวิ็ก
อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลยี่งอ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| | |
|---|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/การะบวนการดำเนินงาน | การพิจารณาตรวจสอบและ เสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | มีการปฏิบัติงานก่อนการได้รับอนุมัติ อนุญาต |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลยะวิค
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| | |
|---|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/การะบวนการดำเนินงาน | อาศัยตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้ตนเอง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | รับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลคุ้นเคย หรือที่ ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานโดยไม่ได้พิจารณาความรู้ ความสามารถเป็นหลัก |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | - จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น - มีการประกาศรับสมัครดำเนินการคัดเลือกอย่าง โปร่งใสและยุติธรรม - วางระบบตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ใน แต่ละสำนัก กอง |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | มีการประกาศรับสมัครพนักงานผ่านเว็บไซต์เทศบาล และประชาสัมพันธ์การรับสมัครไปยังชุมชน หมู่บ้าน ให้ทราบโดยทั่วกันและดำเนินการคัดเลือกอย่าง โปร่งใสยุติธรรม |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลยะวิ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| | |
|---|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การจัดซื้อจัดจ้าง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/การระบวนการดำเนินงาน | หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านตนเอง/ญาติ/ร้านที่ตนเองเจรจาได้ง่าย |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ญาติหรือพวกพ้องของตนเองได้รับผลประโยชน์โดยมิชอบ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ - คณะกรรมการ/บุคคล เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ - คณะกรรมการ/บุคคล เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |