



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลควนศรี โทร ๐-๗๗๒๖-๗๐๔๔

ที่ สฎ ๗๙๓๐๑/ ๔๒๒

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๕/

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ ได้รับทราบคุณลักษณะและสถานการณ์ดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและเพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลควนศรี ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงานและมีความโปร่งใสปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลควนศรี และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลควนศรีทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒.๒ กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันกฎ ระเบียบและข้อบังคับหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบายการบริหารงานด้านการคลังภาครัฐ ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

.../๑.๓ การประเมิน

๒.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลควนศรี ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการที่จะใช้ตรวจสอบการดำเนินงานในหน่วยงานเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตประพตมิชอบได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินการเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์

๒.๔ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลควนศรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพตมิชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานเทศบาลและบุคลากรในสังกัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้

๒.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการธรรมาภิบาลและสร้างความตระหนักให้กับพนักงานเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลตำบลควนศรี ให้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประชุมประจำเดือน การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๒.๔.๒ การวางแผนและดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพโปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายเกณฑ์ใหม่ๆ

๒.๔.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ศักยภาพการทุจริตในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นจริง และมีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๒.๔.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหารซึ่งเน้นการปราศจากการทุจริต เพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยป้องกันการทุจริต

๒.๕ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพตมิชอบ การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพตมิชอบในการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ไม่มี สามารถสรุปข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและประพตมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ดังนี้

.../การประเมิน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลตาขัน ความถี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑	การยกยอก ค่าธรรมเนียม เก็บขยะมูลฝอย	มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ ออก เก็บค่าบริการ การเก็บขยะ โดยปริยาย ใบเสร็จให้แก่ ผู้รับบริการ อาจจะเก็บ รวบรวมเงินค่าเข้า รวมทั้งส่งเงิน ล่าช้า	๑. ผู้บังคับบัญชา ไม่เอาใจใส่ ดูแลการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมี ปัญหาทางการเงิน ๓. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ใน การรับเงินและการรวบรวม เงิน	เทศบัญญัติ เทศบาล ตำบลตาขัน เรื่อง การ จัดการสิ่ง ปฏิกูลและมูล ฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕	✓				๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด และมี การ ตรวจเอกสาร และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. จัดให้มี เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการ ดำเนินงานใน แต่ละวัน หรือ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่อื่น มาช่วย ดำเนินงาน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
๒	การขออนุญาต การใช้รถ ส่วนกลาง	มีการใช้รถ ส่วนกลางโดยไม่ มีการขออนุญาต ตามขั้นตอนที่ ถูกต้อง หรือใช้ รถส่วนกลางผิด วัตถุประสงค์ ตามที่ได้ออ อนุญาตตามที่ได้ ขออนุญาตไว้	๑. ผู้บังคับบัญชา ไม่เอาใจใส่ ติดตามการขออนุญาตใช้รถ ๒. เจ้าหน้าที่ไม่เจตจำนงไม่ การติดตามผลประโยชน์ ส่วนรวมของการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ ๓. ขาดการศึกษารายขอ อนุญาตใช้รถส่วนกลางที่ ถูกต้อง	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม			✓		๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด และมีมีการ ตรวจเอกสาร และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. จัดให้มี ส่วนงานที่ รับผิดชอบใน การตรวจตรา การใช้รถ ส่วนกลาง ของเทศบาล	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การใช้รถ ส่วนกลาง ของทาง ราชการ

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	การจัดซื้อจัด จ้างโครงการ ต่างๆ	ผู้ดำเนินโครงการ อาจมีการ คัดเลือกการ จัดซื้อหรือจัดจ้าง จากร้านหรือ ผู้ประกอบการที่ รู้จักหรือเป็น เครือข่ายของตน เอง ใน รูปแบบของ ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	๑. ผู้บังคับบัญชา ไม่เอาใจใส่ ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง ๒. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึก โดยค่านึงถึงแต่ประโยชน์ส่วน ตนมากกว่าประโยชน์ ส่วนรวม ๓. ขาดการศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างละเอียด รวมทั้งขาด การส่งเจ้าหน้าที่อบรม เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓		๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด และมีมีการ ตรวจเอกสาร และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. จัดให้มีการ อบรมกับ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจ อย่างลึกซึ้ง และปลูกฝัง จิตสำนึก	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง ๗๖๔๖๓ ก.ร.
 ชื่อผู้รายงาน นายวรวิทย์ เนติบำรุง
 หน้าที่การปฏิบัติกร

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้เทศบาลตำบลควนศรี ดำเนินการตามแนวข้อ ๒.๕
ต่อไป

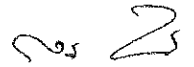
(ลงชื่อ)



(นายวรวิทย์ เนติบำรุง)
นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด..... เห็นไปโปรดทราบและพิจารณา

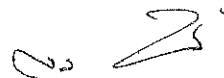
ลงชื่อ



(นางสาวลัดดาวัลย์ ช่วยสงค์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลควนศรี..... เห็นควรกรับ ขออนุมัติให้ไปจังหวัด ตามกฎ มคอ. ของ มทบ. ให้ปฏิบัติ

ลงชื่อ

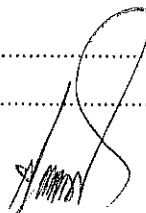


(นางสาวลัดดาวัลย์ ช่วยสงค์)
หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลควนศรี

ข้อพิจารณาของนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

.....
.....

ลงชื่อ



(นายพงศ์สิทธิ์ เกษพีเชอร์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี