



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดเทศบาล

ที่ /๕๒๘๐๑

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด มีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน มีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ต่อไป

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลท่าไม้ ได้ดำเนินการป้องกันการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มาตรการการใช้ดุลยพินิจ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ พนักงานทุกคน รวมถึงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความโยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลท่าไม้ ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ซึ่งผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลท่าไม้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้คะแนน ๘๘.๕๕ อยู่ในระดับ A

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

การให้ความรู้ในแบบต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำและประกาศใช้ มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตต่างๆ เช่น การกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน

- การจัดการความรู้ (Knowledge management : Km) มีการถ่ายทอดมาตรฐานทางจริยธรรม ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในที่ประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าไม้

เทศบาลตำบลท่าไม้ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ๔ คือ สูงมาก,๓ คือ สูง,๒ คือ ปานกลาง,๑ คือ ต่ำ ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลท่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดังนี้

ประเด็นที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิดการทุจริต (๑-๔)	ระดับของผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	๒	๒	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่	๒	๒	-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	เช่นการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถยนต์ส่วนตัว ฯลฯ	๑	๑	-มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
การลงชื่อ เข้า – ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง	๑	๑	-สร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์คุณธรรม จริยธรรม
การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์	มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับบริการที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาต	๒	๒	-ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง

ประเด็นที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิดการทุจริต (๑-๔)	ระดับของผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง - การใช้รถ - การใช้คน	การใช้ทรัพยากรมากเกินไป ความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินไป เกินความจำเป็น	๒	๒	-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็นจริง

๕. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลท่าไม้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการ และดำเนินการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานเทศบาล และบุคลากรในสังกัด ต่อด้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๕.๑ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานเทศบาล และบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประชุมประจำเดือนการประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๕.๒ การวางแผนและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องมีประสิทธิภาพโปร่งใส สอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ

๕.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริตความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหารซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางการประเมินความเสี่ยง ต่อไป

(นางนรณัฐ ใจดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางสาวกนกกร อภิวัฒน์ปัญญา)

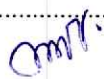
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

บันทึก รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้
- เพื่อโปรดทราบ


(นางธนันท์พัชร เลิศประเสริฐ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้


(นางสาวพิรญา ปิ่นทอง)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้


(นายเกรียงไกร ใจเย็น)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้