



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลต้นยางมีส

ที่ นธ ๖๑๐๐๒ / ๐๓๕

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลต้นยางมีส

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้นำหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency) : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินการของหน่วยงาน โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่อง การทุจริต และประพฤตินิยมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลต้นยางมีส ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๑) การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกเทศมนตรีตำบลต้นยางมีส ซึ่งได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความสุจริต ปราศจากการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลต้นยางมีส และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างทุกคน ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการบริการให้กับประชาชน

๒) กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบันมีกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนโยบายอยู่ตลอดเวลา ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนขาดความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติของเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ จึงได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชีได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและลดโอกาสความเสี่ยงในด้านการรับผลประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

๓) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency) : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลต้นยางมีส ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบในการประเมินให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

๔) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤตินิยมชอบ

๔.๑) การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำคู่มือ เทศบาลตำบลต้นยางมีสได้จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรให้หลีกเลี่ยงจากการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าวถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ทางสื่อเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลต้นยางมีส

๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถดำเนินการจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ) และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตของเทศบาลตำบลต้นยางมีส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ดังนี้

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤตินิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็นการทุจริตและประพฤตินิชอบ (ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสินบน)	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสเกิดการทุจริต (๐-๕)	ระดับของผลกระทบ (๑-๕)	มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤตินิชอบ
การออกใบอนุญาต	หัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ/บุคคลที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว มายื่นแบบหรือขอรับรองความถูกต้องของใบอนุญาต	๑	๑	จนท.ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการตามระเบียบโดยมีความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุ สืบราคาวัสดุ ครุภัณฑ์จากร้านค้าในพื้นที่ที่มีความคุ้นเคยกัน	๑	๑	สืบราคา ก่อนจัดซื้อ/จัดจ้าง และมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ
การบริหารงานบุคคล	รับบุคคลเข้าทำงานโดยไม่ได้ดำเนินการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประกาศกำหนด	๑	๑	ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบ/คัดเลือก เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	การเข้ามาใช้งานอุปกรณ์ต่างๆของสำนักงาน การใช้รถยนต์ส่วนกลางในช่วงวันหยุด	๑	๑	จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและตรวจสอบการใช้งานอย่างเคร่งครัด
การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง - การใช้รถ - การใช้คน	การใช้รถยนต์ส่วนกลางนอกเหนือภารกิจอำนาจหน้าที่ เช่น นำรถยนต์ไปใช้บรรทุกสิ่งของในภารกิจส่วนตัวของผู้ใกล้ชิด	๑	๑	บันทึกการใช้งาน - มีรายงานการใช้งานทุกครั้ง - ใช้งานตามภารกิจที่มีอยู่จริง

ประเด็นการทุจริต และประพฤตินิชอบ (ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการสินบน)	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสเกิด การทุจริต (๐-๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกัน การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ
การลงชื่อ ในสมุดเวลา การปฏิบัติราชการ ประจำวัน	มีการลงเวลาไม่ตรงตามความเป็น จริง	๑	๑	- จัดการประชุม ซักซ้อมความเข้าใจ ในการลงชื่อปฏิบัติ งานประจำวัน - จัดเก็บสมุดลง เวลาประจำวันเมื่อ ถึงกำหนดระยะเวลา เวลาลงชื่อเข้า ปฏิบัติงาน
การจัดโครงการกิจกรรม จัดประชุมอบรมต่างๆ	- มีการระบुकลุ่มเป้าหมายที่ไม่ ชัดเจน - ผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุม มีเฉพาะ ผู้มีความใกล้ชิดกับผู้บริหารและ จนท.ผู้รับผิดชอบในการเข้าร่วม โครงการ - จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่ เหมาะสมกับความเป็นจริง	๑	๑	- พิจารณากลุ่มเป้า หมายที่มีความ สอดคล้องกับการ จัดโครงการก่อน เป็นลำดับแรก - ติดต่อวิทยากรที่มี ความรู้ ความ เหมาะสมในการ บรรยายตาม โครงการที่จัด อบรมหรือประชุม

๕) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐  
เทศบาลตำบลต้นยางมีส ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐ  
ที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตินิชอบ  
ภายในหน่วยงานและได้ดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานเทศบาลและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัด  
หลีกเลี่ยงการกระทำผิดทางทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการที่สำคัญเป็นแนวทางขับเคลื่อนที่  
จะไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ดังนี้

๕.๑) ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม  
และป้องกันปราบปรามการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง  
ของเทศบาลตำบลต้นยางมีสอย่างทั่วถึง และครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการ  
ฝึกอบรม ประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน มอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๕.๒) การวางแผนและมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตไม่ให้มีการรับสินบน รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับ  
การฝึกอบรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายใหม่

๕.๓) การจัดทำคู่มือส่งเสริมพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ที่ประเด็นความเสี่ยงที่จะไปสู่การทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจริง ในอนาคต และสร้างผลกระทบต่อประชาชนรวมถึงผลประโยชน์โดยรวม

๕.๔) การสร้างความมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้รับบริการอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน สร้างความร่วมมือในการเฝ้าระวัง การรับแจ้งเบาะแสที่มาจากภายนอก และจัดทำสื่อรณรงค์ เผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต

จึงเรียนมาเพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารเพื่อทราบถึงผลวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของหน่วยงาน



(นายสุชญา นิยมธรรม)  
นิติกรปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
- เพื่อโปรดทราบ



(นางสาววรลักษณ์ ไชร์สุวรรณ)  
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

เรียน ปลัดเทศบาล  
- เพื่อโปรดทราบ



(นายอำนวยการ ทูทธนกุล)  
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นายพนพร จันทร์แก้ว)  
รองปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรี  
เพื่อโปรดทราบ

(นายเชษฐภัทร จิตนวมงคล)  
ปลัดเทศบาล

ทราบ

๗๗๖๐๑๗๖๖ ๑๗๖๖

(นายประเสริฐ แซ่อ้อ)  
นายกเทศมนตรีตำบลต้นหมยมัส