



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยปลวก อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสกลบุรี
ที่ สบ -- วันที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยปลวก

เรื่องเดิม

ด้วย คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรของเทศบาลตำบลห้วยปลวก ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้แต่ละสำนัก/กอง ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริต หรือการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ และส่งมอบให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงร่วมกัน

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาประเมิน/วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติ และเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงให้ทราบ ตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพื่อใช้ในการวางแผนในการสั่งการหรือกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสกุลตรา นุชคำ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....เห็นตรงกันว่า

(นางหิษนันท์ จันทะไชย)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล

ทราบ เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติ

ลงชื่อ

(นายสวัสดิ์ ประกรณ์ศรี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลห้วยปลวก

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลหัวปลวก

.....

ด้วยการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ มีความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตจำนงขององค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ต้องแก้ไข้ปัญหา

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในเทศบาลตำบลหัวปลวก โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดทำโดยเทศบาลตำบลหัวปลวกจะช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหัวปลวก จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณี ที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

ปัญหาอุปสรรค

เทศบาลตำบลหัวปลวก ได้ดำเนินการป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวกได้ประกาศเจตจำนงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหัวปลวก และให้สัญญาที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวปลวก ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลหัวปลวกทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการป้องกันการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี พนักงานทุกส่วนราชการเข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยปลก ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

๔. การวิเคราะห์

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

๔.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๔.๒ การจัดทำคู่มือได้จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายและสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ

๔.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๗ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำมาก ต่ำ กลาง สูง สูงมาก สูงสุดและสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานของเทศบาลตำบลห้วยปลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหัวปลวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
1	ประชาชน ก่อสร้าง อาคาร โดยไม่มา ยื่นขอ อนุญาต ก่อสร้าง	ประชาสัมพันธ์ รายละเอียด เกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมอาคาร ให้กับ กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ได้แก่ ผู้นำหมู่บ้าน/ ชุมชนและ ประชาชนใน พื้นที่ 2.ให้ความรู้ เกี่ยวกับ ขั้นตอน/ วิธีการยื่นขอ อนุญาต ก่อสร้าง อาคารให้ เป็นไปตาม พรบ.ควบคุม อาคารพ.ศ. 2522	บุคลากร ขาด ความรู้ ความ เข้าใจใน การขอ อนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อ ถอน อาคาร	การชี้แจง รายละเอียด ด้าน กฎหมายไม่ ชัดเจน	กฎหมายและ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการ ต่าง ๆ พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522				/				ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เกี่ยวกับการ ขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง และ รื้อถอนอาคาร ให้กับผู้นำ ชุมชนในเขต เทศบาลมี ความเข้าใจ การยื่นขอ อนุญาต ก่อสร้าง รวมทั้งจะนำ ความรู้ ดังกล่าว ประชาสัมพันธ์ ต่อชุมชน ตนเอง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน
2	การจัดซื้อ จัดจ้าง	การกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะของ วัสดุและ ครุภัณฑ์เื้อ ต่อพวกพ้อง	เจ้าหน้าที่ บางราย จัดซื้อจัด จ้างให้ พวกพ้อง ได้เปรียบ หรือชนะ การ ประมูล	มองเห็น ประโยชน์ ส่วนตน มากกว่า ส่วน ราชการ	กฎหมายและ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการ ต่าง ๆ พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร ภาครัฐพ.ศ. 2560				/				1.จัดทำ มาตรการ ส่งเสริมความ โปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง 2.สร้าง วัฒนธรรมใน องค์กรที่ดี	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การมี ส่วนได้ เสีย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหัวปลวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
3	การเบิกค่าเช่า บ้าน ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่า พาหนะ ค่า เช่าที่พัก	เบิกเงิน ราชการตาม สิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่า บ้าน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ	เจ้าหน้าที่ ขาด การศึกษา ระเบียบ และ มองเห็น สิทธิที่ ตนเองจะ ได้ มากกว่า ความรู้ ระเบียบ	1.มองเห็น สิทธิตัวเอง มากกว่าความ ถูกต้อง 2.เห็น ประโยชน์ส่วน ตนมากกว่า ส่วนราชการ	กฎหมายและ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่าง ๆ คำสั่งและการ ควบคุมกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ของ ผู้บังคับบัญชา				/				จัดกิจกรรมให้ ความรู้ เกี่ยวกับวินัย แก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่น	จำนวน หนังสือ หักทวง จาก หน่วย ตรวจสอบ
4	มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม เกี่ยวกับการ ลดปริมาณ ขยะตามหลัก ๓R	จัดกิจกรรม/ โครงการคัด แยกขยะ อันตรายและ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ ลดปริมาณ ขยะตามหลัก ๓R แก่ ประชาชนใน พื้นที่	จำนวน ประชากร ตาม ทะเบียน ราษฎร และ ประชากร แฝงมี จำนวน มากและ บางส่วน ขาด จิตสำนึก ในการคัด แยกขยะ อันตราย และการ ลด ปริมาณ ขยะตาม หลัก๓R	การ ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดไม่ ชัดเจน	กฎหมายและ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่าง ๆ คำสั่งและการ ควบคุมกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ของ ผู้บังคับบัญชา				/				ประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทาง บูรณาการกับ ทุกภาคส่วนใน การจัดการ ปัญหาขยะมูล ฝอย	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน ในเรื่อง การ จัดเก็บ ขยะ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหัวปลวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
5	งานนิติ การ	ดำเนินการ ตรวจสอบ ร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่ง ต่าง ๆ รวมทั้งให้ คำปรึกษา และแนะนำ ด้าน กฎหมายแก่ ผู้บริหาร บุคลากร ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน กฎหมาย	1.ขาด บุคลากร ในการ ปฏิบัติงาน 2. เจ้าหน้าที่ ขาด ความรู้ ความ เข้าใจ เกี่ยวกับ ขั้นตอน การเสนอ เรื่องที่ เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	การชี้แจง รายละเอียด ด้าน กฎหมายไม่ ชัดเจน	กฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง					/			ส่งคณะ ผู้บริหาร สมาชิก สภา เทศบาล พนักงาน เข้าอบรม ในหน้าที่ เกี่ยวข้อง เพื่อนำ ความรู้ไป ใช้ในการ ปฏิบัติงาน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน