



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยปลวก อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสกลบุรี
ที่ สบ ๘๑๒๐๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยปลวก

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปี นั้น

ดังนั้น งานฝ่ายปกครองจึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลห้วยปลวก ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ มาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสกุลตรา นุชคำ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

-ทราบ ดำเนินการ-

(ลงชื่อ).....

(นางหุชนันท์ จันทะโช)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล

-ทราบ ดำเนินการ-

(ลงชื่อ).....

(นายสวัสดิ์ ประกรณ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยปลวก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
เทศบาลตำบลห้วยปลอว อำเภอสายบุรี จังหวัดสงขลา

.....

ปัจจุบันสถานการณ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ มีความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ต้องแก้ไขปัญหา

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในเทศบาลตำบลห้วยปลอวโดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดทำโดยเทศบาลตำบลห้วยปลอวจะช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้วยปลอว จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณี ที่พบการทุจริตที่ไม่ควรถูกคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็น ความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

ปัญหาอุปสรรค

เทศบาลตำบลห้วยปลอว ได้ดำเนินการป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

๑. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการป้องกันการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี พนักงานทุกส่วนราชการเข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยง ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๒. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกเทศมนตรีตำบลห้วยปลอวได้ประกาศเจตจำนงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลห้วยปลอว และให้สัญญาที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยปลอว ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยปลอว ทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยปลก ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

๔. การวิเคราะห์

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

๔.๑.การจัดทำคู่มือ ได้จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายและสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ

๔.๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๔.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๗ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำมาก ต่ำ กลาง สูง สูงมาก สูงสุดและสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานของเทศบาลตำบลห้วยปลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดังนี้

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหัวปลวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
๑.	การใช้ รถยนต์ของ หน่วยงาน และการ บำรุงรักษา	การใช้ ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อ ประโยชน์ สุจริตส่วนตัว	มี เจ้าหน้าที่ บางรายนำ รถยนต์ ของ เทศบาลไป ใช้ใน กิจกรรม ของตน	๑.เห็น ประโยชน์ ส่วนตัว มากกว่าส่วน ราชการ	กฎหมาย ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง คำสั่งและการ ควบคุมกำกับ ดูแลตรวจสอบ ของ ผู้บังคับบัญชา				/			การจัดทำ ใบขอใช้ รถยนต์ต้อง ได้รับ อนุญาต ก่อน นำไปใช้ใน กิจกรรม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การนำ รถยนต์ ของทาง ราชการ ไปใช้ ส่วนตัว
๒	งานนิติการ	ดำเนินการ ตรวจสอบร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและ คำสั่งต่าง ๆ รวมทั้งให้ คำปรึกษา และแนะนำ ด้านกฎหมาย แก่ผู้บริหาร บุคลากร ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ ขาด ความรู้ ความ เข้าใจ เกี่ยวกับ ขั้นตอน การเสนอ เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	๑.การชี้แจง รายละเอียด ด้านกฎหมาย ไม่ชัดเจน	กฎหมาย ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง					/		ส่งคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน เข้าอบรมใน งานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อนำ ความรู้ไปใช้ ในการ ปฏิบัติงาน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	งานการเงิน และบัญชี (กระบวนการ จัดทำ TOR บางขั้นตอนมี ช่องว่าง อาจ ทำให้เกิดการ ทุจริต)	๑.กำหนด เงื่อนไขที่จะ จัดซื้อใน TOR ให้ ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้ สอย แหล่ง ผลิต/แหล่ง ขาย ว่ามี ความ เหมาะสมต่อ การใช้งาน หรือไม่โดย ไม่เอื้อ ประโยชน์ให้ บุคคลหรือ กลุ่มบุคคล หรือเป็นการ ลือคสเปค	๑.การชี้แจง รายละเอียด ด้าน เอกสารแก่ ผู้เข้าร่วม การประมูล ไม่ชัดเจน ๒.ขาดการ ติดตาม ประเมินผล อย่าง ต่อเนื่องทำ ให้เกิด ช่องว่างใน การทุจริต ๓.บุคลากร ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการ จัดทำ TOR	๑.การชี้แจง รายละเอียด ด้าน กฎหมายไม่ ชัดเจน	กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่ เกี่ยวข้อง				/				๑.จัดทำคู่มือ และแผนการ ปฏิบัติงานโดย ให้แทรก เหตุการณ์ที่ อาจเกิดการ ทุจริตและแนว ทางแก้ไข ๒.กำหนด มาตรฐานคู่มือ ในการจัดซื้อ จัดจ้างและ กรอบ ระยะเวลาที่ ชัดเจนและ เผยแพร่ ประกาศตาม ช่องทางต่าง ๆ เชิญชวน ประชาสัมพันธ์ แก่ประชาชน ได้รับทราบ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การมีส่วน ได้เสีย
๔	การจัดซื้อจัด จ้าง	การกำหนด คุณสมบัติ เฉพาะของ วัสดุและ ครุภัณฑ์เอื้อ ต่อพวกพ้อง	เจ้าหน้าที่ บางราย จัดซื้อจัด จ้างให้พวก พ้อง ได้เปรียบ หรือชนะ การประมูล	มองเห็น ประโยชน์ ส่วนตน มากกว่า ส่วน ราชการ	กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการ ต่างๆ พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				/				๑.จัดทำ มาตรการ ส่งเสริมความ โปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.สร้าง วัฒนธรรมใน องค์กรที่ดี	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การมีส่วน ได้เสีย
๕	การเบิกค่า เข้าบ้าน ค่า เบี้ยเลี้ยง ค่า พาหนะค่า เช่าที่พัก	เบิกเงิน ราชการตาม สิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่า บ้าน ค่าที่ พัก ค่า พาหนะ	เจ้าหน้าที่ ขาด การศึกษา ระเบียบ และ มองเห็น สิทธิที่ ตนเองจะได้ มากกว่า ความรู้ ระเบียบ	๑.มองเห็น สิทธิของ ตนเอง มากกว่า ความ ถูกต้อง ๒.เห็น ประโยชน์ ส่วนตน มากกว่า ส่วน ราชการ	กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการ คำสั่ง และการ ควบคุมกำกับ ดูแลตรวจสอบ ของ ผู้บังคับบัญชา				/				๑.จัดกิจกรรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัย แก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่น	จำนวน หนังสือ ทักท้วง จาก หน่วย ตรวจสอบ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๖	ประชาชน ก่อสร้าง อาคารโดยไม่ มายื่นขอ อนุญาต ก่อสร้าง	ประชาสัมพันธ์ รายละเอียด เกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมอาคาร ให้กับ กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ได้แก่ ผู้นำหมู่บ้าน/ ชุมชนและ ประชาชนใน พื้นที่ ๒.ให้ความรู้ เกี่ยวกับ ขั้นตอน/ วิธีการยื่นขอ อนุญาต ก่อสร้าง อาคารให้ เป็นไปตาม พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒	บุคลากร ขาด ความรู้ ความ เข้าใจใน การขอ อนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อ ถอน อาคาร	๑.การชี้แจง รายละเอียด ด้านกฎหมาย ไม่ชัดเจน	กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการ ต่างๆ พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒				/				ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เกี่ยวกับการ ขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงและ รื้อถอนอาคาร ให้กับผู้นำ ชุมชนในเขต เทศบาลมี ความเข้าใจ การยื่นขอ อนุญาต ก่อสร้างรวมทั้ง จะนำความรู้ ดังกล่าว ประชาสัมพันธ์ ต่อชุมชน ตนเอง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน
๗	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 ลดปริมาณ ขยะตาม หลัก ๓R	๑.การ ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดไม่ ชัดเจน	กฎหมาย ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง คำสั่ง และการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบของ ผู้บังคับบัญชา				/				ประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทาง -บูรณาการกับ ทุกภาคส่วนใน การจัดการ ปัญหาขยะมูล ฝอย	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน ในเรื่อง การ จัดเก็บ ขยะ

