



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..เทศบาลตำบลหนองแค สำนักปลัดเทศบาล (งานนิติการ)

ที่ วันที่ ๒ มกราคม ..๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลหนองแค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ปลัดเทศบาล /นายกเทศมนตรี

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงานป.ป.ช.)ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป

๒. ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลหนองแคได้ดำเนินการวิเคราะห์ และ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและมีมาตรการในการป้องกันการทุจริต ผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้

๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแค เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกเทศมนตรีตำบลหนองแค ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองแค และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒.๒ การให้ความรู้ในด้าน กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๒.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ซึ่งผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลหนองแค ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้คะแนน ๔๕.๘๔ คะแนน ระดับ F จึงจำเป็นต้องมีการยกระดับ ผลการประเมินให้ดีขึ้นในปี ๒๕๖๕

๒.๔ การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต

๒.๔.๑ การให้ความรู้ในแบบต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำและประกาศใช้ มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคคลากร ให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตต่าง ๆ เช่น การกระทำที่อาจเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน

-การจัดการความรู้ (knowledge management) มีการถ่ายทอดมาตรฐานทางจริยธรรม ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านทางการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเวปไซต์ ของเทศบาลตำบลหนองแค

๒.๔.๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจำแนกได้ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลหนองแค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
1		การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า แผงตลาดรายวัน	มีเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ เพียงคนเดียว	1 การขาดการ ควบคุมกำกับ 2 ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับ เงินและ รวบรวมเงิน 3 ปัญหาเรื่อง ทางการเงินของ เจ้าหน้าที่	1 ระเบียบ มท ว่าด้วย รับเงิน ฯ 2 เทศ บัญญัติว่า ด้วยเรื่อง การ ตลาด								ผู้บังคับบัญช ามีการ ควบคุมกำกับ ติดตามอย่าง ใกล้ชิด แบ่งแยกหน้า ที่ระหว่างผู้ เก็บเงินและ รวบรวมเงิน ให้ชัดเจน	จำนวนเรื่อง การร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
2		การขออนุมัติก่อสร้าง ตามพ.ร.บ. ควบคุม อาคาร	เป็นงานด้าน เทคนิควิชาชีพ เฉพาะด้านและ ในขั้นตอนการ รับคำร้อง/ตรวจ คำร้อง เป็นการ ใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่	1 ผู้บังคับบัญชา ไม่ได้มีวิชาชีพ ด้านวิศวกร 2 มีเจ้าหน้าที่ เพียงคนเดียว ในการตรวจ รับคำร้อง 3 ขั้นตอนการ ลงสำรวจพื้นที่ ขออนุญาต ก่อสร้างเป็น เรื่องเจ้าหน้าที่ เพียงคนเดียว	พ.ร.บ. ควบคุม อาคารและ กฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง								ผู้บังคับบัญชา ควบคุมติดตาม กำกับ การใช้ ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องอย่าง ใกล้ชิด จัดให้มีคู่มือ ประชาชนเพื่อ กำหนดเงื่อนไขใน การยื่นคำร้องและ กำหนดระยะเวลา แล้วเสร็จ ให้ ชัดเจน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การออก ใบอนุญาต

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
3		กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง	การสมยอมใน การเสนอราคา และการกีดกัน การเสนอราคา	1การจัดซื้อจัด จ้างวิธี เฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินไม่ เกินตามที่ กำหนดใน กฎกระทรวง (ห้าแสนบาท) 2การแบ่งแยก วงเงินจัดซื้อจัด จ้าง	พ.ร.บ. จัดซื้อจัด จ้าง และ ระเบียบ กระทรวงกา รคลัง ว่า ด้วยการ จัดซื้อจัด จ้าง พ.ศ. 2560								ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ กฎหมายและ บทลงโทษ หากมีการฝ่า ฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนของ ผู้ประกอบการ

๒.๕ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลหนองแค ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและบุคลากรในสังกัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและส่งเสริมให้มีการธรรมาภิบาลและสร้างความตระหนักให้กับพนักงานเทศบาล

๓ ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา เห็นควรแจ้งเวียน แต่ละหน่วยได้รับทราบถึง ประเด็นและ ปัจจัยเสี่ยงในการทุจริต และ นำข้อมูลดังกล่าว เผยแพร่ใน website เพื่อรับการประเมิน OIT ต่อไป

(นายชินเชษฐ แสนวันดี)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายพิสิทธิ์ วงศ์ประเสริฐ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแค

ทราวม

แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ

ผู้เกี่ยวข้อง

(นายสุนทร เข็มภาค)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค