



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด โทร ๐ ๔๔๗๕ ๖๒๕๗ ต่อ ๑๔

ที่ นม ๕๒๘๐๑/๑๓๒

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด

เรื่องเดิม

ตามคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้องค์กรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้องค์กรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต เป็นมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้องค์กรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช่วิธีการและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

๒. หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๑๗.๕/ว ๖๙๓๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการในข้อที่คะแนนต่ำสุด

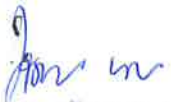
ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

เพื่อให้การรับตรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

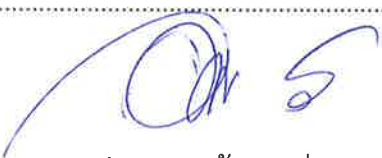
/เห็นควรแจ้ง

เห็นควรแจ้งทุกส่วนราชการทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้

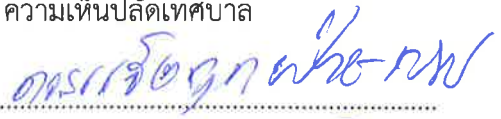
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวขวัญสุดา นพเก้า)
นิติกรปฏิบัติการ

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด


(นางสาวรัชยา อ่อนชมภู)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

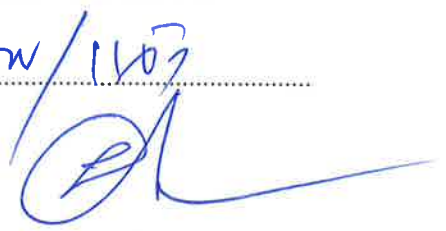
- ความเห็นปลัดเทศบาล


(นายโอฬัฏฐาญจน์ คัดเห็น)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

- ความเห็นรองนายกเทศมนตรี


(นายจรัส ทวีโชค)
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด

- ความเห็น/คำสั่ง นายกเทศมนตรี


(นายอุดม หล้าสระเกษ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด

1. กำนัน 
2. กอวต 
3. กอว 
4. ออว 
5. ออว 
6. ออว 

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ - เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ก็อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับให้มีการตอบแทนในอนาคตและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่	- เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการรับของขวัญหรือของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ แม้จะเป็นการรับในโอกาสเทศกาลหรือวันสำคัญที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ก็อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับให้มีการตอบแทนในอนาคตและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบอื่น ๆ	๑. ผู้บริหารสูงสุดไม่ได้มีนโยบายที่แสดงให้เห็นถึงการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. การสร้าง ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับของขวัญและการรับของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ไม่สุจริต	- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ - ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓		/						๑. ผู้บริหารสูงสุดประกาศเจตจำนงสุจริตที่แสดงให้เห็นถึงการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดกิจกรรม/อบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้บุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม /ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑						/						๓. จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงาน ๔. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับ การอบรมเพื่อให้เข้าใจ ระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เรื่อง การจัดซื้อ จัดจ้างอยู่เสมอ เพื่อให้ การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ๕. หากพบว่ามีกร กระทำความผิด องค์กร จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้าง และการ จัดหา พัสดุ

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม /ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันและ การดำเนินการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว - ผู้รับผิดชอบในงาน ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ระเบียบพัสดุ เป็นต้น - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขาดการควบคุมอย่างมี ประสิทธิภาพ และไม่มี การตรวจสอบทรัพย์สิน ของทางราชการจาก ผู้มีอำนาจตรวจสอบ	- เป็นความเสี่ยงในการ เกิดผลการนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง	- ผู้รับผิดชอบในงาน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย อย่างเพียงพอ เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถและ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถและ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ - พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		/						๑. สร้างความเข้าใจให้ พนักงานในองค์กร เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างหลัก คุณธรรมจริยธรรม หลักความโปร่งใส หลักธรรมาภิบาล โดยฝึกอบรม/เผยแพร่ กิจกรรมด้าน เสริมสร้างหลัก คุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส ๓. หัวหน้าหน่วยงาน ต้องควบคุม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การปฏิบัติ หน้าที่ ราชการ ของ เจ้าหน้าที่

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม /ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันและ การดำเนินการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒			- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขาดการควบคุมกำกับ ดูแลและตรวจสอบ ทรัพย์สินของทาง ราชการอย่างสม่ำเสมอ จากผู้มีอำนาจตรวจสอบ			/						กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการให้เป็นไปตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. ส่งเสริมให้บุคลากร มีความคิดการ แยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม ๕. จัดทำมาตรการ ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน/มาตรการ จัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ ตรวจสอบพบการ ทุจริต/มาตรการจัดให้ มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การปฏิบัติ หน้าที่ ราชการ ของ เจ้าหน้าที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สำนักปลัด