



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ

เทศบาลตำบลขุนยวม

ที่

-

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ ราย ๖ เดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม

เรื่องเดิม

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานในด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส โดยมีเกณฑ์การประเมินในด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตมากำหนดเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป นั้น

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดตัวชี้วัดออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้

๑. การปฏิบัติหน้าที่
๒. การใช้งบประมาณ
๓. การใช้อำนาจ
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
๖. คุณภาพการดำเนินงาน
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน
๙. การเปิดเผยข้อมูล
๑๐. การป้องกันการทุจริต

เทศบาลตำบลขุนยวม อยู่ในหลักเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลขุนยวม ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลขุนยวม ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๒ ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ

๑.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกหน่วยงาน

๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม

๒.๑ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลขุนยวม มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม

๒.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลขุนยวม ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

๒.๓ ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลขุนยวม ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

๓. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ

๓.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลขุนยวม ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

๓.๒ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

๓.๓ ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม

๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลขุนยวม

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

๑. การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ

- การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คู่มือ ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร และให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต

- การจัดการความรู้ โดยการนำแผนหรือคู่มือดังกล่าวถ่ายทอดการะบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ช่องทางในอินเทอร์เน็ต เพื่อให้บุคลากรภายนอกได้ทราบ

- การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถระบุข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของเทศบาลตำบลขุนยวม ในรอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้

ประเด็นการทำงาน	ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	โอกาสเกิดการทุจริต (๑/๔)	ระดับของผลกระทบ (๑/๔)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
งานจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อของในร้านที่ตัวเองคุ้นเคย หรือเป็นเพื่อน เป็นญาติ , ร้านที่เสนอส่วนลด , หรือ ค่าตอบแทนให้ , การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ	๔	๔	- ร้านค้าที่จะทำการจัดซื้อวัสดุต้องไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง - เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ - มีการประกาศคัดเลือกผู้รับจ้าง
การจัดโครงการ/กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ทางเจ้าหน้าที่รู้จัก คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว	๓	๔	- พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก
การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	๔	๔	- มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกตามขั้นตอนด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ ธุรกิจส่วนตัว	การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน รถส่วนบุคคล ฯลฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม	๔	๔	- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดเป็นขั้นตอน - สร้างจิตสำนึกและแนะนำวิธีการขอใช้รถ การขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่บุคคลภายนอกฝากมาชำระให้หน่วยงานในเทศบาลตำบลขุนยวมแต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว	๔	๔	- ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่จะเข้ามาชำระเงินแก่เทศบาลมาด้วยตนเองและรับใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง - อบรมให้ความรู้ด้านวินัยแก่เจ้าหน้าที่
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทาง	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานเทศบาลบ่อยครั้ง , ใช้เกินความจำเป็นในแต่ละภารกิจหรือใช้น้ำมันมากเกินไปจนความเป็นจริง	๔	๔	- มีการจดบันทึกการใช้รถทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ใช้งานตามความจำเป็น - กำหนดพื้นที่เป้าหมายและระยะเวลาการใช้ที่แน่นอน

ประเด็นการทำงาน	ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	โอกาสเกิดการทุจริต (๑/๔)	ระดับของผลกระทบ (๑/๔)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การจัดประชุม/สัมมนา	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกับสถานที่ดูงานกิจการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	๒	๑	- สถานที่ที่มีความเหมาะสมกับงบประมาณ - วิทยากรมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือโครงการที่จัด - กำหนดระยะเวลาการบรรยายที่แน่นอน - กำหนดเป้าหมายผู้เข้ารับฟังการบรรยาย
การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักมายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตต่างๆและอาจเอื้ออำนาจให้แก่คนรู้จักหรือญาติของตนเองเป็นกรณีพิเศษ	๓	๓	- กำชับผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎ ระเบียบ ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด โดยมีความเป็นกลาง

แผนบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลขุนยวมได้กำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ มาตรการ ได้แก่

๑. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
๒. เจตนาธรรมเนียมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
๓. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลขุนยวมยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวทักษิณา ยอดประทุม)

ผู้ช่วยนิติกร




(นายเกษม ศักดิ์เรืองพล)


นิติกร ชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดฯ

.....
.....


(นางแสงดาว วนาสวรรค์)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการ
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล ฯ


.....
.....

(นายสกนท รัชธนบวร)
ปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวมฯ

.....
.....


(นายจำลอง จิโนเป็ง)
นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม