



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล งานนิติการ โทรศัพท์ ๐ ๓๕๖๑ ๐๖๑๑

ที่ อท ๕๒๔๐๑/-

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าฝ่ายนโยบายฯ/หัวหน้าสำนักปลัดฯ/รองปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี นั้น

ข้อเท็จจริง

จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นมี จำนวน ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. ประเด็นการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต

๓. การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นตามประเด็นดังกล่าว สำนักปลัดเทศบาล งานนิติการ จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปรากฏตามตัวชี้วัดรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง คือ ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

น.รินท์

(นายนครินทร์ วงศ์พจน์)

ผู้ช่วยนิติกร

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

-เรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวหน้อย ไชยกำบัง)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
- เพื่อดำเนินการเข้าเรียนโรงเรียนพรทิว

(ลงชื่อ).....

(นางพเยาว์ ขำประไพ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิพาพร คัดกล้า)
รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง
- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิพาพร คัดกล้า)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

คำสั่ง

ดำเนินการ อนุมัติ อื่น ๆ

กมล

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมณฑา ภูประดิษฐ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	๑. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตาม มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ และอาจทำให้บุคคลภายนอก เข้าใจผิดการปฏิบัติหน้าที่ ราชการได้ ๒. เป็นความเสี่ยง เนื่องจากมีเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่เพียงคนเดียว ทำให้ขาดการตรวจสอบ	ปานกลาง	โดยการมอบนโยบายของผู้บริหารได้แก่ การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก สุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุมได้แก่ ๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๓. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	๑. หัวหน้าหน่วยงาน มีการกำกับ ควบคุมดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	๑. กำหนดแผน อัตรากำลัง ให้ มี ผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ ๒. เข้ารับฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการ กำกับ ควบคุมดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
๒	การขออนุมัติ/ อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ	ปานกลาง	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและ รายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ</p> <p>๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการขออนุมัติ/ อนุญาต	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	<p>๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและ รายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ</p> <p>๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>

ที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ	นำทรัพย์สินของทางราชการของทางราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว	ปานกลาง	จัดทำโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	มีประกาศแนวทางปฏิบัติในการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ เช่น การยืม ทรัพย์สินของทางราชการตามระเบียบ	เฝ้าระวังและติดตามแนวทางปฏิบัติต่อเนื่อง	<p>๑. จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๒. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการทางช่องทางต่าง ๆ</p>

ปัญหาและอุปสรรค

จากการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงมักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อย ซึ่งถ้าหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้น ไม่ได้ถูกระบุไว้แต่เกิดผลกระทบ ขึ้นมาอาจส่งผลต่อการดำเนินงานในภารกิจนั้น ๆ และส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ได้
๒. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย การดำเนินการบริหารความเสี่ยงในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม ดังนั้นจึงต้องเติมแนวทาง/ช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่การบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

๑. ต้องนำความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้มาบริหารจัดการต่อในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีการทบทวนและปรับปรุง กิจกรรมจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ทางปฏิบัติมากขึ้น
๒. กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการ ในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง