



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา โทร. ๐ ๓๔๘๘ ๒๒๕๙-๖๐ ต่อ ๒๒
ที่ สค ๕๒๔๐๑.๔ / ๓๙๘ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ 0๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ 0๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล

ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. เห็นควรเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และหน่วยงานภายนอกได้รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวทิรภญาดา พิพานิช)

นิติกรปฏิบัติการ

/ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



(นายนาทกมล มณีกุล)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- เห็นควรพิจารณาแล้ว/กรณี ๕๕๐.



(นายนิมิตร แก้วนิล)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

- เห็นชอบ/กรณี ๕๕๐

สืบทารวจโท

(เสนต์ มีบุญญา)

ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ความเห็นรองนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

ขอ ดำเนินการ



(นายโสภณ อินทร์จินดา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

- ดำเนินการตาม ๕๕๐



(นายเจลา ใจดี)
นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



จัดทำโดย
งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑.	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะ เจาะจง (ความเสี่ยงการ ทุจริตเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง)	๑. การใช้อำนาจในการเสนอชื่อ บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะและราคากลาง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อต่อประโยชน์ ทับซ้อน ๒. การใช้ดุลพินิจ/ อำนาจในการ เลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการด้วย วิธีเฉพาะเจาะจงอาจส่งผลกระทบต่อราคา ที่สูง หรือคุณภาพของวัสดุ/ หรือ บริการที่ไม่ได้มาตรฐาน ๓. การใช้ดุลพินิจของหน่วยงาน เจ้าของโครงการในการเลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการเพียงรายเดียวใน หลายๆ โครงการ	๑. การเอื้อประโยชน์ ให้ผู้ประกอบการราย ใดรายหนึ่ง ๒. ขาดความตระหนัก ในความเสี่ยงการ ทุจริต	- ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ วิธีเฉพาะเจาะจง - พ.ร.บ.วินัยการ เงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑		✓			- กำหนดบทลงโทษกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางพัสดุ ฯ - แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้าน TOR - กำหนดคุณลักษณะคณะกรรมการ/ ความรู้ ความสามารถตามที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการ ทุจริต การทำงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึดประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน - จัดทำมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติในการ ป้องกันการรับสินบน และการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ราชการ - จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้าเพื่อลดดุลพินิจ - จัดทำแบบประเมินคุณภาพสินค้าหรือคุณภาพการ ให้บริการ เพื่อติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้ เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเลือกร้านค้า หรือ ผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพในคราวต่อไป	ยังไม่ปรากฏ เรื่องร้องเรียน การทุจริต เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
		๔. การใช้ดุลพินิจ/ อำนาจในการ เสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/ บริการให้มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้สามารถใช้วิธี เฉพาะเจาะจงได้ อาจนำมาซึ่ง ผลประโยชน์ทับซ้อน							<ul style="list-style-type: none"> - ออกระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสนอซื้อเพียงรายเดียว - จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ/ บริการที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน และมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 	
๒.	การขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล (ความเสี่ยงการ ทุจริตเกี่ยวกับการ ใช้ อำนาจ ตาม กฎหมาย/ ให้บริการ ตามภารกิจ)	เจ้าหน้าที่อาจนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่อง ส่วนตัว มีการใช้น้ำมันรถยนต์ในงาน ส่วนตัว หรือเติมน้ำมันไม่ครบตาม ใบสั่งจ่าย	๑.เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ กฎหมาย/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. การควบคุมดูแล การใช้รถยนต์ไม่ รัดกุม	ระเบียบฯ ว่าด้วย การใช้ และการ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม		✓			<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน - ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ - กำหนดให้ผู้ขอใช้รถยนต์ ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ก่อนไปทำภารกิจทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ และเจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 	ยังไม่ปรากฏ เรื่องร้องเรียน การทุจริตด้าน การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓.	การใช้วัสดุอุปกรณ์ ของราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตน (ความเสี่ยงการ ทุจริตเกี่ยวกับการ ใช้อำนาจตาม กฎหมาย/ให้บริการ ตามภารกิจ)	การใช้เครื่องถ่ายเอกสารในการ ปฏิบัติงาน มีโอกาสที่จะนำกระดาษ ของทางราชการไปใช้อย่างไม่ เหมาะสม หรือใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	๑.เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ กฎหมาย/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. การควบคุมดูแล การใช้อุปกรณ์/ วัสดุ สำนักงานไม่รัดกุม	ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของ เทศบาลตำบล เกษตรพัฒนา		✓			<ul style="list-style-type: none"> - จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และคอยตรวจสอบการใช้ เครื่องถ่ายเอกสาร - มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ - ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย หรือมาตรการอย่าง เคร่งครัด - ทำบันทึกควบคุมการใช้/ การยืมอุปกรณ์/ การเบิก วัสดุสำนักงาน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้ และการยืม 	สามารถควบคุมการใช้กระดาษในการ ถ่ายเอกสาร โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุม จำนวนแผ่นที่ ถ่ายเอกสาร
๔.	การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด (ความเสี่ยงการ ทุจริตเกี่ยวกับการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต)	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใด อย่างหนึ่ง/ การรับผลประโยชน์จาก คู่สัญญา	๑.เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ กฎหมาย/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. การควบคุมดูแล ของผู้บังคับบัญชา	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรการป้องกันการ การรับสินบนของ เทศบาลฯ - พ.ร.บ. ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ - ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการให้หรือรับ ของขวัญของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๕ 	✓			<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานเทศบาล พนักงาน จ้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา - ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานเทศบาล พนักงาน จ้างปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน - มีช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าว/ ร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 	มีช่องทางการ รับเรื่องร้อง เรียนการทุจริต มากกว่า ๑ ช่องทาง	

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๕.	การเบียดบังเวลา ราชการ (ความเสี่ยงการ ทุจริตเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล)	๑. ลงเวลามาปฏิบัติราชการ แต่ไม่ อยู่ปฏิบัติราชการ และไม่แจ้ง ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระ ส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับบุตรหลาน เป็นต้น	๑.เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ กฎหมาย/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. การควบคุมดูแล ของผู้บังคับบัญชา	ประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยว กับการบริหารงาน บุคคลของเทศบาล ตำบลเกษตรพัฒนา			✓		<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลามาปฏิบัติ ราชการเป็นประจำทุกวัน โดยตรวจสอบความ ถูกต้องก่อนเสนอผู้บริหารลงนามตรวจสอบความ ถูกต้องอีกครั้ง - มีการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาต อย่างถูกต้อง 	ความสำเร็จ ของการควบคุม และติดตามผลการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบ หมาย

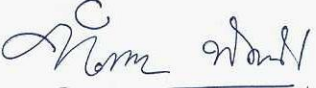
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหา/ อุปสรรค

๑. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในด้านการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต และกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. การประสานงานภายในและประสานงานภายนอกยังไม่มีอย่างต่อเนื่องในด้านความเสี่ยงต่อการทุจริต

ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ

๑. ส่วนราชการในสังกัดให้ความร่วมมือในการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาเป็นอย่างดี
๒. ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลเห็นความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม เพื่อให้เทศบาลมีการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
๓. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาควรมีการดำเนินการจัดทำคู่มือตัวอย่างเหตุการณ์ หรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานมีแนวทางในการปฏิบัติงาน และดำเนินการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานต่อไป
๔. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาควรส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการด้านการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าร่วมโครงการหรือเข้ารับการอบรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการ และมีการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางสาวทิภัญดา พีพานิช)

นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ สิบตำรวจโท..........ผู้รับรอง

(เสนห์ มีบุญญา)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ

(นายฉลา ใจดี)

นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา