



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลतालसुम

ที่ อบ๕๒๘๐๑/

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลतालसुम

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลतालसुม ได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลतालसुม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งเป็นความเสี่ยงของการดำเนินงาน ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน โดยผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเห็นว่ากระบวนการที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคือ ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ งานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยพบว่ามีกระบวนการ ที่เสี่ยงต่อการทุจริต ประกอบด้วย

๑. การเบิกจ่าย โดยมีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือ มีเจ้าหน้าที่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน) ไม่ตรงตามความเป็นจริง

๒. การทรัพย์สินของทางราชการ โดยมีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือ มีเจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนตัวไปใช้ในเรื่องส่วนตัวทั้งในและนอกเวลาราชการ

๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือ มีการจัดหาพัสดุโดยเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทสนม ซึ่งอาจได้พัสดุที่มีคุณภาพไม่เหมาะสมกับราคาหรือได้พัสดุที่มีราคาสูงกว่าปกติ

๔. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือ มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับเงิน สิ่งของ ของขวัญ ของรางวัล หรือสิทธิอื่นๆ ทั้งส่วนรวมและส่วนตน

๕. การบริหารงานบุคคล โดยมีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือ

(๑) มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติพวกพ้อง หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน

(๒) มีการลงเวลาปฏิบัติงานไม่ตรงกับความจริง เบียดบังเวลาราชการไปในเรื่องส่วนตัว

โดยได้กำหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ดังนี้

๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

๒. สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต และระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๓. ใช้มาตรการลงโทษทางวินัยที่เคร่งครัด กรณีพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำความผิด/ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

๒. ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอแนะ

สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายนิติการ ในฐานะผู้รับผิดชอบการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลตาลชุม ได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการและได้รวบรวมไว้เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลตาลชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่แนบท้าย

การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น สำนัก ป.ป.ช. ได้กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๗ ประเด็นการประเมิน การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้มืองค์ประกอบด้านข้อมูล ต้องเป็นการแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตาม ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ดังนั้น เพื่อให้การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลตาลชุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามตัวชี้วัด จึงเห็นควรนำข้อมูลการรายงานผลฯ ดังกล่าวข้างต้น เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และเพื่อนำเข้าข้อมูลการประเมิน ITA ในระบบ ITAS ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบตามเอกสารที่แนบท้าย

สิบเอก



(ธนศักดิ์ ลีลา)

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร รักษาการในตำแหน่ง
นิติการ

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลตาลชุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก)**

.....

เทศบาลตำบลตาลชุม ได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลตาลชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งเป็นความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่สามารถก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเห็นว่ากระบวนการที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคือ ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ งานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยพบว่ามีกระบวนการที่เสี่ยงต่อการทุจริต ประกอบด้วย

๑. การเบิกจ่าย โดยมีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือ มีเจ้าหน้าที่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน) ไม่ตรงตามความเป็นจริง

๒. การทรัพย์สินของทางราชการ โดยมีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือ มีเจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในเรื่องส่วนตัวทั้งในและนอกเวลาราชการ

๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือ มีการจัดหาพัสดุโดยเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทสนม ซึ่งอาจได้พัสดุที่มีคุณภาพไม่เหมาะสมกับราคาหรือได้พัสดุที่มีราคาสูงกว่าปกติ

๔. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือ มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับเงิน สิ่งของ ของขวัญ ของรางวัล หรือสิทธิอื่นๆ ทั้งส่วนรวมและส่วนตน

๕. การบริหารงานบุคคล โดยมีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือ

(๑) มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติพวกพ้อง หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน

(๒) มีการลงเวลาปฏิบัติงานไม่ตรงกับความจริง เบียดบังเวลาราชการไปในเรื่องส่วนตัว

โดยได้กำหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ดังนี้

๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

๒. สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต และระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๓. ใช้มาตรการลงโทษทางวินัยที่เคร่งครัด กรณีพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำความผิด/ทุจริตต่อหน้าที่

ราชการ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลตาลชุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริต	ช่วงเวลา ดำเนินการตาม แผนดำเนินงานฯ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย การสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจัดระบบในการให้ข้อมูล ข่าวสารที่มีประสิทธิภาพของ ทต.ตาลชุม	ตุลาคม ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๕	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการอบรมป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในองค์กร	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๕	ยังไม่ถึงช่วงเวลา ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน การเงินการคลังให้กับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕	ยังไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด - ๑๙	สำนักปลัดฯ
๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา เลขานุการนายกองค์การทต. ตาลชุม ,สท. ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของ อบจ. ลพบุรี ให้มีความรู้เรื่องของ คุณธรรม จริยธรรม สร้าง จิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริตและ มีความรับผิดชอบ	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๕	กำหนดจัดโครงการใน ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ สหกรณ์การเกษตรตาล ชุม	สำนักงานปลัดฯ
๕	โครงการส่งเสริมจริยธรรม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างของ ทต.ตาลชุม	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๔	ยังไม่สามารถดำเนินการ ในช่วง ๖ เดือนแรกได้ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด - ๑๙	สำนักปลัดฯ

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบของเทศบาลตำบลตาลชุม
ครึ่งปีแรก (๑ ต.ค.๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

เดือน	จำนวน (เรื่อง)	เรื่องที่ร้องเรียน	ผลการดำเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๔	๐	-	
พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๐	-	
ธันวาคม ๒๕๖๔	๐	-	
มกราคม ๒๕๖๕	๐		
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๐	-	
มีนาคม ๒๕๖๕	๐	-	
รวมทั้งสิ้น	๐		

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

เทศบาลตำบลตาลชุม ได้กำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตอันเกิดจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คือ

๑. จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
๓. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ถูกดำเนินการทางวินัย

ในช่วงระยะเวลาครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบลตาลชุม ไม่ได้รับข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลตาลชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไม่พบ ทด.ตาลชุม เนื่องจากผู้ร้องเห็นว่าไม่โปร่งใส ส่อว่ามีการทุจริต นอกจากนี้ก็ไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ทต.ตาลชุมผู้ใดถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการนำรถไปใช้ส่วนตัวหรือถูกดำเนินการทางวินัยแต่อย่างใด

ข้อเสนอแนะ

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดอุบลราชธานี และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ต่างๆ ของเทศบาลตำบลตาลชุม เท่าที่กฎหมายและระเบียบกำหนดให้สามารถดำเนินการได้ เพื่อเป็นการติดตามและเฝ้าระวังการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงาน อันจะนำมาซึ่งความสุจริต โปร่งใสและป้องกันการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม เพื่อ ป้องกันการทุจริต	ห้วงเวลา ดำเนินการตาม แผนดำเนินงานฯ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	- ประกาศหลักเกณฑ์และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ จัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิด การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดทต.ताल सुम -ประกาศนโยบาย เรื่อง นโยบายงดให้ งดรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)		ประกาศเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕	สำนักปลัดฯ
๘	การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ ของทต. ทาลสุม ให้เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถสืบค้น ได้ง่าย สะดวก และมีช่องทาง การร้องเรียนการทุจริตของ เจ้าหน้าที่	ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จโดย สามารถเข้าใช้บริการได้ ที่เว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน www.tansum.go.th หัวข้อช่องทางการติดต่อ เลือก ช่องทางการแจ้ง เรื่องร้องเรียน	สำนักปลัดฯ
๙	การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน	ตุลาคม – กันยายน ๒๕๖๕	ผู้บริหารได้มีการจัด ประชุมหัวหน้าส่วน ราชการและหัวหน้าฝ่าย ในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลพบุรี เป็น ประจำทุกเดือน เพื่อ ปรึกษาหารือข้อราชการ และติดตามผลการ ดำเนินงานของทุกส่วน ราชการในสังกัด	สำนักปลัดฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริต	ช่วงเวลา ดำเนินการตาม แผนดำเนินงานฯ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๖	โครงการเพิ่มศักยภาพ ของบุคลากร	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย จัดเป็น ๒ กิจกรรม คือ (๑) อบรมเชิงวิชาการ “พัฒนาองค์ความรู้ด้าน การเบิกจ่ายเงินตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทย เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (๒) อบรมเชิงวิชาการ “การบริหารงานพัสดุ ภายใต้กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการ ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สถานที่จัดโครงการ ห้อง ประชุมทต.तालसुम	สำนักปลัดฯ
๗	มีการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อป้องกันการทุจริต - ประกาศมาตรฐานส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง - ประกาศนโยบายต่อต้าน การรับสินบนและผลประโยชน์ ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ - ประกาศการเสริมสร้าง วัฒนธรรมทต.तालसुम “ซื้อสัตย์ สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการ ตรวจสอบ”	-	ประกาศเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔	สำนักปลัดฯ