บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแสวงหา

ที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงาน

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลแสวงหา

<u>เรื่องเดิม</u>

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีเกณฑ์การประเมินในด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน ซึ่งได้นำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ตามที่กำหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลแสวงหา มาแล้ว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ นั้น

<u>ข้อเท็จจริง</u>

เทศบาลตำบลแสวงหาได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

๒. กฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยพัฒนาบุคลากรส่งผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพ เพื่อลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและลดโอกาสที่มีความเชื่อมโยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ให้เป็นปัจจุบันเนื่องจาก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบายอยู่ตลอดเวลา

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่ายงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน

๔. การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

- การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน

- การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยการนำคู่มือถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลตำบลแสวงหา พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแสวงหา

๔.๒ การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

การประเมินความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

จุดที่ควรประเมิน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
- การจัดซื้อจัดจ้างของหัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย	- มีการปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
- การบริหารงานบุคคล ในการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	- มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
- การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น การนำเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ของสำนักงาน	- มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
- การจัดประชุม อบรม ดูงาน สัมมนาต่างๆ ของผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่	- การจัดสถานที่มีความเหมาะสมกับงบประมาณ - วิทยากรต้องมีความรู้ความชำนาญและเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้นๆ
- การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ ของหัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ	- ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามกฎ ระเบียบ โดยมีความเป็นธรรม

๕. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของเทศบาลตำบลแสวงหา พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึก ข้าราชการ พนักงานและบุคลากรในสังกัดให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในปีถัดไป ดังนี้

๕.๑ มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๕.๒ การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสอดคล้องกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ๆ

๕.๓ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่ายและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแสวงหา

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้เทศบาลตำบลแสวงหาดำเนินการตามแนวข้อ ๔ ต่อไป

(นางณัชชนันท์ รักษา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ
- ให้แจ้งการดำเนินการตามแนวทางข้อ ๔

(นายสมหมาย ไกรลักษณ์)
ปลัดเทศบาลตำบลแสวงหา

ดำเนินการ