



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
และประพหุติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลสังคม



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment)



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัด เทศบาลตำบลสังคม โทร. ๐๔๒-๔๔๑-๕๕๑  
ที่... นค.๕๒๖๐๑/๒๒๘ วันที่... ๒๔ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖  
เรื่อง... การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสังคม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้นำหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลสังคมเพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

สำนักปลัด เทศบาลตำบลสังคมได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

(ลงชื่อ)

( นายณัฐพงษ์ อินทร์แซน )

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

( นายคณิตกุล กรจักษ์ )

รองปลัดเทศบาลตำบลสังคม

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

สืบทารวจโท

( ประพล มีสติ )

ปลัดเทศบาลตำบลสังคม

(ลงชื่อ)

( นายสุวิน คำภาพงษา )

นายกเทศมนตรีตำบลสังคม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆการป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจำนง ของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในเทศบาลตำบลสังคม โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดทำโดย เทศบาลตำบลสังคม ซึ่งจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสังคม จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

#### ปัญหาอุปสรรค

เทศบาลตำบลสังคมได้ดำเนินการป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่

#### ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

๑.การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบได้ มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกเทศบาลตำบลสังคม ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสังคม และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลสังคมทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒.กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการป้องกันการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี พนักงานทุกส่วนราชการเข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลสังคม ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

๔.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๔.๑การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้-การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร และให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ-การจัดการความรู้

(Knowledge management) โดยการนำเครื่องมือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลสังคม

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๗ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำมาก ต่ำ กลาง สูง สูงมาก สูงสุด และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานของเทศบาลตำบลสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดังนี้

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ เทศบาลตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ  -ผู้บังคับบัญชาเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกจัดซื้อหรือจัดจ้างกับผู้ประกอบการที่ตนเองสนิทหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย ซึ่งอาจทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	การจัดซื้อพัสดุเลือกร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	๑.กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเรื่องการขอรับสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด๒. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด						✓		๑.ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด๒.ปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรมคุณธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น๓. เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	การจัดโครงการ/กิจกรรมขององค์กร	มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/คณะทำงาน ก่อนพิจารณาเลือกพื้นที่ในการจัด	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว	โครงการที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อแบ่งหน้าที่ในงานที่รับผิดชอบ  ๒.กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกระบวนการในการจัดกิจกรรมอย่างเคร่งครัด						✓		๔.เสริมสร้างองค์ความรู้ตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง๕.ส่งเสริมการสร้างค่านิยมที่ปฏิบัติงานในลักษณะไม่เสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อนหรือประโยชน์ขัดกัน๖. เสริมสร้างความเข้าใจมาตรการแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย๗. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	การบริหารงานบุคคล	กระบวนการสรรหาบุคลากรสายงานต่างๆ	การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน  การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ  - การรับเข้าทำงาน  - การเลื่อนระดับ/เลื่อนชั้น	๑.การคัดเลือกบุคลากรขาดความโปร่งใสโดยไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและตั้งใจในการทำงาน	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ ประกาศ กทจ. หนองคาย มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม						✓		๑.จัดทำกระบวนการคัดเลือกบุคลากรให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและตั้งใจในการทำงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการทุจริตของเจ้าหน้าที่
๔	การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่	-ใช้สมุดลงเวลาไป-กลับ  จัดให้มีโต๊ะสำหรับลงเวลาเข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่  จัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บรักษาสมุดลงเวลา  จัดให้มีจุดสแกนลายนิ้วมือ	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง	๑.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการลงชื่อเข้า-ออก ๒.การชี้แจงรายละเอียดด้านการลงเวลา ๓.ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดช่องว่างในการกระทำผิดวินัย	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖ และประกาศ กทจ หนองคาย เรื่องการสอบสวน และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม						✓		๑.จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการ การดำเนินการทางวินัย ๒. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการปฏิบัติงานและการลงเวลา และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และ เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานได้รับรู้	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานเทศบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๕	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	การลงทะเบียนตรวจสอบข้อเท็จจริง (Case)  -การใช้รถ  -การใช้คน	การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มากเกินไปจนเกิดความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินไปเกิดความจำเป็น	การไม่จัดทำทะเบียนคุมการใช้รถ และรายงานการใช้พลังงาน	พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๖  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘						✓		๑.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล๒.เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ คำนึงในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
๖	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ต่างๆ ของใบอนุญาต	หัวหน้าหน่วยงานเจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่ยื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ	เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายได้อย่างถูกต้อง	๑. ชี้แจงและแจ้งเวียนให้เกิดความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี๒. ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด						✓		๑.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ๒. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ คำนึงในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต	จำนวนเจ้าหน้าที่ถูกดำเนินการทางวินัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาลตำบลสังคม

ผู้รายงาน นายคณิตกุล กรจักร (รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด)