



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบัวเขต (โทร.๐ ๔๔๕๗ ๙๐๒๖)

ที่ สร ๕๒๖๐๑/-

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบัวเขต

### เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยหนึ่งในเครื่องมือที่นำมาเพื่อใช้ประเมิน คือ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เพื่อสร้างความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบนการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๐ กำหนดให้ หน่วยงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

### ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศบาลตำบลบัวเขต ได้ดำเนินการจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

### ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
- คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

### ข้อพิจารณา

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบัวเขตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง จึงขอรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวภคอร คงคะพันธ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

/ความเห็น.....

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....

ลงชื่อ

(นางสุภาพ ส้าราษฎร์สุข)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

ลงชื่อ

(นายณัฐวุฒิ หอมหวล)  
ปลัดเทศบาลตำบลบัวเขต

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....

ลงชื่อ

(นายไตรภพ ดวงอินทร์)  
นายกเทศมนตรีตำบลบัวเขต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
เทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	การอนุมัติ/ อนุญาต  ( การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง )	- การขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	-เจ้าหน้าที่ อาจนำ รถยนต์ไป ใช้ในเรื่อง ส่วนตัว เอาน้ำมัน รถยนต์ไป ใช้ส่วนตัว หรือเติมน้ำมันไม่ ครบตาม ใบสั่งจ่าย	- เจ้าหน้าที่ ไม่เข้าใจ/ กฎหมาย/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง  - การ ควบคุมการ ดูแลการใช้ รถยนต์ไม่ รัดกุม	- ระเบียบฯ ว่าด้วยการ ใช้และรักษา รถยนต์ของ องค์กร  ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข เพิ่มเติม				√				๑. ออกประกาศกำหนด หลักเกณฑ์ การใช้สิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ๒. กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำ บันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจ ทุกครั้ง ๓. ตรวจสอบเลขไมล์สับอัตรากา ใช้น้ำมันทุกเดือน ๔. ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายน้ำมัน ๕. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้ รถยนต์ ๖. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน ๗. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข เพิ่มเติม	- ไม่ปรากฏ เรื่องร้อง เรียนการ ทุจริตการ ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
เทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด			
๒	การบริหารงาน บุคคล	- การบริหาร งานของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงาน ของบุคลากร	- ผู้บริหาร ดำเนินการ ตามนโยบาย ของ ตนเอง แทรกแซง การปฏิบัติ งานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระ- เบียบที่ เกี่ยวข้อง	- บุคลากร ของหน่วย งานปฏิบัติ ตามนโยบาย ของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎ ระเบียบ รองรับ  - บุคลากร ของหน่วย งานไม่ให้ความสำคัญ กับการปฏิบัติ งานส่วนตัว มาทำที่ ทำงานขาด ความรับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน	-ประกาศ คณะกรรมการ มาตรฐานการ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น เรื่อง ประมวล จริยธรรม พนักงานส่วน ท้องถิ่น  - ประมวล จริยธรรม ผู้บริหาร ท้องถิ่น  - หลักเกณฑ์ การประเมิน ผลการ ปฏิบัติงาน บุคลากร				√					๑. โครงการส่งเสริมการบริหาร งานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ ป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ใน การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหารด้วยการ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส ๔. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร ของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิก สภาท้องถิ่น ๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติ งานตามประมวลจริยธรรมของระบุ ข้อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖. โครงการเสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต ๗. มาตรการประเมินความคุ้มค่าใน การบริหารงานของหน่วยงาน	- ไม่ปรากฏ เรื่องร้อง เรียนการ ทุจริตด้าน การบริหาร งานบุคคล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
เทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา พัสดุ	- การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การ บริหารพัสดุ และการใช้ ประโยชน์ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	-นำทรัพย์สินของ ทาง- ราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตน	-การบริหาร การเงินงบ ประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง /การ จัดหาพัสดุ ไม่เป็นไป ตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็น ไปตามวัตถุ ประสงค์ หรือใช้เงินไม่ เกิดประ โยชน์กับ ราชการ	-พ.ร.บ. การ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				√				๑. มาตรการควบคุมการเบิก จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน ๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๕. โครงการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๖. โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม	- ไม่ปรากฏ เรื่องร้อง เรียนการ ทุจริต เรื่อง การจัดซื้อ จัดจ้างและ การจัดหา พัสดุ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
เทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๔	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย ให้บริการ ( ประชาชน ) ตามภารกิจ	- การ ให้บริการ สาธารณะ/ บริการ ประชาชน	- มีการเรียก รับเงินพิเศษ จากผู้ขอรับ บริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียม ปกติ เพื่อแลก กับการให้ บริการ หรือ การพิจารณา อนุมัติอนุญาต	- ให้บริการไม่ เป็นไปตาม มาตรฐานเช่น ใช้เวลาให้บริ- การนานกว่า ที่กำหนดไว้ -ไม่ให้บริการ แก่ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมา จากความ สัมพันธ์ส่วน ตัว หรือการ ให้สิทธิพิเศษ แก่คนบาง กลุ่ม หรือมี การติดสินบน เพื่อให้ได้คิว เร็วขึ้น	-คู่มือ มาตรฐาน การให้ บริการ ประชาชน  - คู่มือ บริการ ประชาชน					√			๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ บาล ๔. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” ๕. โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของหน่วยงาน	- ไม่ปรากฏ เรื่องร้อง เรียนการ ทุจริต ด้านการให้ บริการ ประชาชน