



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ (หน่วยตรวจสอบภายใน)

ที่ รน ๕๒๘๐๔/๒๓

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยนั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีและมีความโปร่งใสปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือและให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

๒. กฏระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดของการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงานรวมถึงเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๔.๑ การให้ความรู้ในแบบต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำและประกาศใช้มาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตต่างๆ เช่น การกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น

- การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) มีการถ่ายทอดมาตรฐานทางจริยธรรมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน

๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕) ได้ดังนี้

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
๑	การดำเนินการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	√		
๒	กิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการกิจการ การขอจดทะเบียนพาณิชย์		√	

จากข้อมูลในตาราง พบว่า โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการกิจการ การขอจดทะเบียนพาณิชย์ ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ ปานกลาง และจากการประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิยมขอความเสี่ยงดังกล่าวสามารถควบคุมได้จึงจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

๕. รายงานงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ภาษีที่ดำเนินการจัดเก็บเองยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าสภาพความเป็นจริง ๒. การออกใบเสร็จรับเงินบางครั้งผิดพลาด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ต้องใช้เจ้าหน้าที่กองอื่นเป็นผู้ช่วยในการจัดเก็บ ๓. ประชาชนในพื้นที่ยื่นเอกสารประกอบการเสียภาษียังไม่ครบถ้วน ๔. ระเบียบข้อกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง เช่น พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่ ๒. จัดทำแผนปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษี ๓. ประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์การเสียภาษี ๔. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

	๕. ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่พร้อมทำความเข้าใจกับผู้เสียภาษีเพื่อชี้แจงข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแผนปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษี ๒. ประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์การเสียภาษี ๓. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	ยอดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามจำนวนลูกหนี้ ร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	มีการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ ๖๐
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองคลัง

ตารางที่ ๒

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ กิจการ การขอจดทะเบียนพาณิชย์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ประชาชนยื่นคำร้องต่อหน่วยงานการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ๒. เจ้าหน้าที่รับเรื่องและดำเนินการตรวจสอบภายใน ๓ วัน หรือการดำเนินการทันทีแล้วแต่กรณี ๓. ดำเนินการออกใบทะเบียนพาณิชย์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกร้องหรือเพิ่มขั้นตอนเพื่อให้ประชาชนยื่นข้อเสนอหรือทรัพย์สินเพื่อแลกเปลี่ยนกับใบทะเบียนพาณิชย์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	ประชาชนได้รับการพิจารณาใบทะเบียนพาณิชย์ตาม

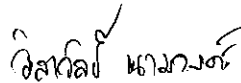
	กำหนดระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนได้รับการพิจารณาใบทะเบียนพาณิชย์อันกำหนดระยะเวลาที่กำหนด(กรณีที่เอกสารครบถ้วน)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด

๖.การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรฐานการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและพฤติกรรมชอบในหน่วยงานของราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานเทศบาลและบุคลากรในสังกัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือสามารถดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ทันควรแจ้งเวียนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ทุกสำนัก/กอง ทราบเพื่อถือปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

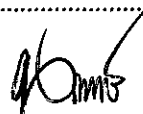


(นางสาววิลาวัลย์ นามวงศ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

.....
.....



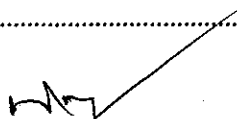
(นายณาดล เปลียนศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

.....
.....



(นายนิคม จุลเขต)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ