



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลตำบลสันกำแพง

อำเภอสันกำแพง จังหวัดหนองคาย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่ง เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงาน และผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในเทศบาลตำบลสังคม โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จัดทำโดยเทศบาลตำบลสังคม ซึ่งจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสังคมจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีให้นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

ปัญหาอุปสรรค

เทศบาลตำบลสังคม ได้ดำเนินการป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกเทศบาลตำบลสังคม ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสังคม และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลสังคมทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการป้องกันการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี พนักงานทุกส่วนราชการ เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

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

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

-การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

-การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำเครื่องมือดังกล่าวถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลสังคม

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๗ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำมาก ต่ำ กลาง สูง สูงมาก สูงสุด และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานของเทศบาลตำบลสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ดังนี้

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ เทศบาลตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	การจัดทำ แผนพัฒนา เทศบาล ตำบลสังคม	การจัดทำโครงการตาม ยุทธศาสตร์และ แผนพัฒนาเทศบาล ตำบลสังคม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	- การจัดทำโครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่อาจมี การแอบแฝงประโยชน์ ทับซ้อนหรือที่เกินความ จำเป็นที่ทำให้ใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	การจัดทำโครงการในพื้นที่ของ เจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	๑. เปิดเผยข้อมูล ข่าวสารให้ สาธารณชนรับทราบ โดยทั่วกัน ๒. พิจารณาแก้ไข ความเดือดร้อนของ ประชาชนและความ จำเป็นอันดับ ความสำคัญ ๓.การใช้จ่าย งบประมาณและการ ตั้งงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบ					<input checked="" type="checkbox"/>			๑.ส่งเสริมการจัด กิจกรรมการต่อต้านการ ทุจริตประพฤติมิชอบ ๒. เสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ ทุจริตของ เจ้าหน้าที่
๒	การเบิกจ่าย งบประมาณ โครงการ/ กิจกรรม	การปลอมแปลงเอกสาร การเบิกจ่ายของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการ ปลอมแปลงเอกสารการ เบิกจ่าย เช่น ปลอม ลายมือชื่อ แก้ไข ใบสำคัญรับเงิน	เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบกระบวนการปฏิบัติหน้าที่	๑. ชี้แจงและแจ้ง เวียนให้เกิดความ เข้าใจและสร้างความ ตระหนักในการเป็น ข้าราชการที่ดี ๒. ตรวจสอบ กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติตาม ระเบียบการเบิกจ่าย การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด					<input checked="" type="checkbox"/>		๑.ส่งเสริมการจัด กิจกรรมการต่อต้านการ ทุจริตประพฤติมิชอบ ๒. เสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต	จำนวน เจ้าหน้าที่ถูก ดำเนินการทาง วินัย	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	กระบวนการ จัดหาพัสดุ	การรับสินบนเพื่อเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ เสีย	มีการรับสินบน/เรียกรับ เงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะ นำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	การจัดซื้อพัสดุเลือกร้านที่ ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือ ร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย	๑.กำกับดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติตาม กฎระเบียบข้อบังคับ เรื่องการขอรับ สินน้ำใจอย่าง เคร่งครัด ๒.กำกับดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้ งอย่างเคร่งครัด						<input checked="" type="checkbox"/>		๑. ดำเนินการทางวินัย กับผู้กระทำผิด อย่างเคร่งครัด ๒.ปลูกจิตสำนึกด้าน จริยธรรมคุณธรรม ให้กับบุคลากรทุก ระดับชั้น ๓.เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจและสร้าง ความตระหนักในการ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้ ง
๔	การตรวจรับ พัสดุที่ไม่ตรง ตามรูปแบบ ราชการ	การตรวจรับงานที่ไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อ เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วน ได้เสีย	เจ้าหน้าที่ที่เป็น คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุมีการรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้ รับจ้างและจงใจไม่ ปฏิบัติตามระเบียบที่ ถูกต้อง	ผู้รับจ้างสนิทหรือเป็นญาติหรือ เป็นที่คุ้นเคยกับคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๑.แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุจาก หน่วยงานอื่นหรือ กลุ่มงานอื่น ๆ เข้าร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ๒.กำกับดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนว ทางการจัดซื้อ จัดจ้งอย่างเคร่งครัด						<input checked="" type="checkbox"/>		๔. เสริมสร้างองค์ ความรู้ด้านการพัสดุ ตามระเบียบและข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๕. ส่งเสริมการสร้าง ค่านิยมที่ปฏิบัติงานใน ลักษณะไม่เสี่ยงต่อการ ทำผลประโยชน์ทับซ้อน หรือประโยชน์ขัดกัน ๖.เสริมสร้างความเข้าใจ มาตรการแนวทางการ ปฏิบัติเพื่อป้องกันการ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วน ได้เสีย ๗.ส่งเสริมการจัด กิจกรรมต่อต้านการ ทุจริตประพฤติมิชอบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ ทุจริตของ เจ้าหน้าที่

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๕	กระบวนการ จัดหาพัสดุ	การคัดเลือก คณะกรรมการในการ จัดทำ TOR	๑.การแต่งตั้งผู้ที่เป็น คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณา ผลการสอบราคา หรือ คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้าง เป็น คณะกรรมการ ตรวจรับ	๑.การคัดเลือกคณะกรรมการ ขาดความโปร่งใสโดยไม่มี ค่านิ่งถึง ความรู้ความสามารถ/ ประสบการณ์/ความพร้อม/ ความเป็นกลาง/อิสระของ คณะกรรมการ และกำหนด แบบฟอร์มรับรองตนเองของ คณะกรรมการ	กฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่างๆ พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐						<input checked="" type="checkbox"/>		๑.จัดทำกระบวนการ คัดเลือกคณะกรรมการให้มี ความโปร่งใสโดยค่านิ่งถึง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์/ความ พร้อม/ความเป็นกลาง/ อิสระของ คณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์ม รับรองตนเองของ คณะกรรมการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ การทุจริตของ เจ้าหน้าที่
๖	กระบวนการ จัดหาพัสดุ	การจัดทำTOR บาง ขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำ ให้เกิดการทุจริต	๑.กำหนดเงื่อนไขที่จะ จัดซื้อใน TOR ให้ ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติประโยชน์ใช้ สอยแหล่งผลิต/แหล่ง ขาย ว่ามีความ สมเหตุสมผลต่อการใช้ งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้า ข่ายการลือคสเปค	๑.บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจในการจัดทำ TOR ๒.การชี้แจงรายละเอียดด้าน เอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการประมูล ไม่ชัดเจน ๓.ขาดการติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่องทำให้เกิดช่องว่าง ในการทุจริต	กฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่างๆ พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐						<input checked="" type="checkbox"/>		๑.จัดทำคู่มือและแผนการ ปฏิบัติงาน โดยให้แทรก เหตุการณ์ที่อาจเกิดการ ทุจริตและแนวทางแก้ไข ๒.กำหนดมาตรฐานคู่มือใน การจัดซื้อจัดจ้างและกรอบ ระยะเวลาที่ชัดเจนและ เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้รับรู้ ๓.จัดทำรายงาน/หลักฐาน ข้อเท็จจริงประกอบการ ปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักฐานการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการ ๔.จัดทำแผนการสอบทาน การจัดทำ TORอย่างเป็น ระบบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด เทศบาลตำบลสังคม

ผู้รายงาน นางผ่องพรรณ ทองแสน (หัวหน้าสำนักปลัด)

