

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริตคือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานเทศบาลและผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดทำโดยเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองแม่ลายจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่มีการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

ปัญหาอุปสรรค

เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ได้ดำเนินการป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านพราน ได้ประกาศเจตจำนงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ในสังกัดเทศบาลตำบลคลองแม่ลายทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการป้องกันการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี พนักงานทุกส่วนราชการ เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยง ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

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

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกัน การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่ เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือ รูปแบบที่เข้าข่ายและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำเครื่องมือดังกล่าว ถ่ายทอด ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ คือ ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานของเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ ดังนี้

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖
การประเมินความเสี่ยงทุจริต ของเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ที่	ขั้นตอนการทำงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง			มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ต่ำ	ปานกลาง	สูง		
๑.	การบริหารงานของหน่วยงาน และกรปฏิบัติงานของบุคลากร	๑. ผู้บริหารมีการนำห้างร้านของพรรคพวกเข้ามา รับจ้างทำงานตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล ๒. บุคลากรปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรบางส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองบางส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการทำงาน ปฏิบัติงาน	√	√	√	๑. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานตามประเภทของงานที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๒. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับรู้ ๓. อบรมจริยธรรมและระเบียบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ๔. อบรมวินัยการทำงาน และการกระทำที่เป็นความผิดทางวินัยให้กับพนักงานเทศบาล	ไม่มีการร้องเรียน

ที่	ขั้นตอนการทำงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเด็นความเสี่ยงทางทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๒.	การบริหารงานบุคคล	มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานจ้าง หรือมีการร้องเรียนเรื่อง การเรียกจ่ายเงินเพื่อ ให้มีการบรรจุแต่งตั้ง หรือ การเลื่อนขั้นเงินเดือน	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับ การแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	√				๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนในการให้บริการ มาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อน เงินเดือนของบุคลากร	ไม่มี การ ร้องเรียน แบบประเมิน การทำงาน ของตนเอง

ที่	ขั้นตอนการทำงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น	ประเด็นความเสียหายทุจริต	ประเมินระดับความเสียหาย				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๓.	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง บริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ	- กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่าง อาจทำให้เกิดการทุจริต - กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่างมีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งาน หรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่ายการลิดลอป	๑. การบริหารการเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	√				๑. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข ๒. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับรู้ ๓. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ที่ชัดเจน ๔. โครงการปลูกฝังจิตสำนึกและผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	มีการจัดทำ TOR ได้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของราชการ

ที่	ขั้นตอนการทำงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง			มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ต่ำ	ปานกลาง	สูง		
๔.	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน	๑. มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนไม่เป็นไปตามลำดับ หรือการให้สิทธิพิเศษ การเลือกปฏิบัติกับประชาชน ๒. มีการร้องเรียนเรื่องเรียกรับเงินเพื่อให้มีการได้คิวเร็วขึ้น ๓. มีการร้องเรียนเรื่องเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ประจำจุดบริการ หรือให้บริการบริการนานกว่าปกติ	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม ๒. มีการตัดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๓. ให้บริการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนด	✓	✓	✓	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ๔. พัฒนาระบบการให้บริการผ่าน e -Service ๕. จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนที่สะดวกแก่ประชาชน	ไม่มีการร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย

ผู้รายงาน.....

(นายณัฐภาพ ยาบีน)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง