



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ครั้งที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบาลตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๑. การบริหารจัดการ ตามหลัก ๔ ประการสำหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย

- ๑) ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายในกรอบกฎหมาย และนโยบาย ตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง
- ๒) สนับสนุนความโปร่งใส และพร้อมรับผิด : กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน และเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบ รวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ
- ๓) ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : เจ้าหน้าที่ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติ ลัดการกับเรื่องส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาให้มากที่สุดโดยฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบต่อเรื่องการสร้างระบบป้องกัน พร้อมกำหนดนโยบาย
- ๔) สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น

๒. แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ๓ ขั้นตอน ประกอบด้วย

- ๑) ระบุมว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร
- ๒) พัฒนานโยบายและกลยุทธการจัดการปัญหา
- ๓) ให้ความรู้แก่บุคลากรเทศบาลตำบลลาดใหญ่
- ๔) ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
- ๕) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนหน่วยงาน ละประชาชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
- ๖) บังคับนโยบายที่กำหนด
- ๗) มีการทบทวนมาตรการ นโยบาย ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

๓. แนวทางการป้องกันการเกิดประโยชน์ทับซ้อน

- ๑) ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ๒) ค่อยสังเกตุ ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอาจใช้ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด และการใช้สายสืบภายใน
- ๓) ลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อป้องกันการรวมกลุ่ม syndicate
- ๔) ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์สูง
- ๕) มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินทุกระดับเป็นพิเศษ และควรให้ตรวจสอบพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติ
- ๖) ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างแท้จริงในกลุ่มงานที่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสูง
- ๗) ควรมีการทดสอบเรื่องความซื่อตรงของข้าราชการ บุคลากร ในหน่วยงานเป็นครั้งคราว
- ๘) ทำการสำรวจทัศนคติของประชาชน และผู้มารับบริการ เพื่อประเมินผลการทำงาน และการคอร์รัปชัน

ประเด็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตขึ้นในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	การปรับปรุง/มาตรการ/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑. การใช้รถราชการที่ไม่เกี่ยวกับราชการ	การใช้รถที่ไม่เกี่ยวกับราชการ ๑.๑ งานศพ ๑.๒ งานแต่ง ๑.๓ งานบวช ๑.๔ ธุระส่วนตัวของเจ้าหน้าที่/ญาติ เจ้าหน้าที่เช่นชนของจัดงานแต่ง ๑.๕ แวะตลาดสดซื้อของหลังประชุม/ส่งผู้ป่วย	- จัดทำแนวทางการใช้รถราชการเพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน - ประกาศเทศบาลตำบลลาดใหญ่ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง นโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหน่วยงาน	นักบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
๒. การจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง - การเสนอราคา - การกำหนดราคากลาง	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. การกำหนดกำหนดราคากลางโดยผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบคณะกรรมการ ๓. การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าพนักงานพัสดุ/หัวหน้าพัสดุ กองคลัง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	

ประเด็นความเสี่ยงในภารกิจงานที่อาจเกิดการทุจริตขึ้นในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	การปรับปรุง/มาตรการ/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none">-การเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง-การตรวจรับพัสดุ-ความสัมพันธ์กับภาคเอกชน	<p>๔. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา</p> <p>๕. การรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์อื่นใด</p> <p>๖. มีการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกเดือน</p> <p>๗. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง</p>	เจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้าพัสดุ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

เทศบาลตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถราชการในลักษณะเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการนำรถราชการไปใช้ในลักษณะส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดประชุมทำความเข้าใจกับทุกคนทุกหน่วยงาน ๒. จัดทำคู่มือการใช้รถราชการ ๓. จัดทำประกาศ แจ้งเวียน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง ๔. กำหนดให้มีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ในการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ ๒. กำหนดให้มีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด โดยผู้อำนวยการกองทุกกองที่มีรถราชการในสังกัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวารุณี กำลั้งทวี ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลลาดใหญ่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างกับห้างร้านที่เฉพาะเจาะจงเป็นประจำ ในรายชื่อที่คุ้นเคย สนับสนุนเป็นพิเศษ หรือเป็นเครือญาติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับสินบนหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น หรือจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะที่ราชการเสียประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุประจำปี ๒. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการและนโยบายด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๓. กำหนดให้มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. กำหนดให้มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๕. กำหนดให้มีการรายงานการให้หรือรับประโยชน์อื่นได้
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ในการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๒. กำหนดให้มีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด โดยผู้อำนวยการกองคลัง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชฎาพร ชันธสง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลลาดใหญ่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

มาตรการในการป้องกันการทุจริต

๑. จัดทำนโยบายการบริหารงานเพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
๒. จัดทำนโยบายบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๓. จัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. จัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
๕. จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
๖. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๗. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน
๘. จัดทำมาตรการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและแจ้งเบาะแสการทุจริต

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค

ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือนแรก (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ทั้ง ๔ มาตรการ ประสบความสำเร็จ ในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๑) มีการกำหนดแนวทางการใช้ธรรมาภิบาล และแจ้งให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้างทุกคนทราบ ในการประชุมผู้บริหาร สภาเทศบาล และประชุมประจำเดือน พนักงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี สามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับที่น่าพอใจ

๒) การจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงานมีการดำเนินการตามแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์หลักของเทศบาล รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย หอกระจายข่าว และวิทยุชุมชนที่อยู่ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

๓) มีการจัดทำคำสั่งเทศบาลตำบลลาดใหญ่ ที่ ๓๓๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเรื่องการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วย ปลัดเทศบาลตำบลลาดใหญ่ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานการที่กำหนดไว้

๔) การที่มีหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลลาดใหญ่ และการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลาดใหญ่เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล เป็นการเสริมสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติชอบขององค์กรได้ในระดับหนึ่ง

๕) เทศบาลตำบลลาดใหญ่ มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและลูกจ้างตามโครงการ จำนวนค่อนข้างมาก ปัญหาอุปสรรคคือการเข้าถึงข้อมูล และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ที่กำหนดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ครอบคลุมได้ค่อนข้างยากพอสมควร และต้องได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดจากผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง
