



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการงาน อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ กิจกรรม แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ

๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) มี ๓ ด้าน ได้แก่

- (๑) ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- (๒) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- (๓) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๒. ระดับโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง

๒.๑ ระดับโอกาส มี ๓ ระดับ ได้แก่

- (๑) ระดับสูง หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
- (๒) ระดับปานกลาง หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตไม่สูงมาก
- (๓) ระดับพอใช้ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตน้อย จนถึงระดับไม่มีผลกระทบ

๒.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มี ๓ ระดับ ได้แก่

- (๑) ระดับสูง หมายถึง มีผลต่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานที่กำกับดูแล พันธมิตร เครือข่าย การเงิน ในระดับที่รุนแรง
- (๒) ระดับปานกลาง หมายถึง มีผลต่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานที่กำกับดูแล พันธมิตร เครือข่าย การเงิน ในระดับที่ไม่รุนแรง
- (๓) ระดับต่ำ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน การเรียนรู้ องค์ความรู้ภายในหน่วยงาน

๓. ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

- ๓.๑ ระดับ ๑ หมายถึง กิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ต้องใช้การเฝ้าระวัง
- ๓.๒ ระดับ ๒ หมายถึง กิจกรรมหรือขั้นตอนรองที่อาจใช้ตัวเลือกของการเฝ้าระวัง

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี หมายถึง จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ หมายถึง จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ ผู้รับมอบผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

ต่ำ หมายถึง จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงบางส่วน การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

๕. ตัวชี้วัดความสำเร็จ ใช้การร้องเรียนเป็นตัวชี้วัด โดยมีระดับดังนี้

ระดับ ๐ หมายถึง ไม่มีข้อร้องเรียน การปฏิบัติอยู่ในระดับที่น่าพอใจ สามารถจัดการความเสี่ยงได้ดี

ระดับ ๑ หมายถึง มีข้อร้องเรียน การปฏิบัติอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ ยอมรับไม่ได้ ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่ม

๖. การติดตามประเมินผล

ให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้ผู้บริหารทราบ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง หรือทุก ๖ เดือน ของแต่ละปีงบประมาณ



ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแผนการบริการความเสี่ยงการทุจริต ในภารกิจงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการงาน	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับโอกาสเกิดการทุจริต	ระดับผลกระทบ	ระดับความจำเป็นในการเฝ้าระวัง	มาตรการป้องกันการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล
๑.ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	การใช้รถราชการที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานราชการ(ใช้ส่วนตัว)	๑. ใช้ในงานศพ ๒. ใช้ในงานแต่งงาน ๓. ใช้ในงานบวช ๔. ใช้ในงานขึ้นบ้านใหม่ งานบุญ งานวัด งานอื่นๆ ๕. ใช้ในธุระส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ หรือญาติพี่น้อง ๖. ใช้ไปซื้อของหลังการประชุม หรือรับส่งผู้ป่วย	ปานกลาง	ปานกลาง	๑	-จัดประชุมทำความเข้าใจหรือจัดทำคู่มือการใช้รถเพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน -จัดทำประกาศและแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผ่านสื่อของหน่วยงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถราชการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕.	สำนักปลัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก	รายงานผลการติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงทุก ๖ เดือน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัดเทศบาลทุ่งลุยลาย										
ชื่อผู้รายงาน : น.ส.สุดดา ต่ออำนาจ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป										

ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการงาน	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับโอกาสเกิดการทุจริต	ระดับผลกระทบ	ระดับความจำเป็นในการเฝ้าระวัง	มาตรการป้องกันการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามประเมินผล
๒.ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการจัดซื้อจัดจ้างกับภาคเอกชนที่มาติดต่อกันเป็นประจำหรือเจาะจงเป็นรายไปเฉพาะร้านที่สนิทสนมเป็นเครือญาติ หรือคุ้นเคยกันเป็นพิเศษ	ปานกลาง	ปานกลาง	๑	-จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ -กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเข้มงวด -การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง -กำกับให้มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา -การรายงานการให้ หรือรับผลประโยชน์อื่นใด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	กองคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก	รายงานผลการติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงทุก ๖ เดือน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัดเทศบาลทุ่งลุยลาย										
ชื่อผู้รายงาน : น.ส.สุตตา ต่ออำนาจ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป										

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๒ กรณี ดังนี้

๑. การใช้รถราชการเพื่องานส่วนตัวหรือไม่เป็นไปตามระเบียบ
๒. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

จากผลการประเมิน พบว่า ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญ และสั่งการให้มีการดำเนินการตาม มาตรการป้องกันการทุจริต และกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง หรือทุก ๖ เดือน เพื่อกำกับดูแลและวางแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ประโยชน์ของการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. บุคลากรในหน่วยงานเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบงาน หรือการปฏิบัติงาน โดยไม่ตั้งใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงานให้ถูกต้องยิ่งขึ้น
๒. สำนัก/กอง ที่อาจเกิดปัญหาด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีการปรับปรุงแก้ไขหรือแนวทางการปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้สำหรับการบริหาร และการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหา การทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ และ มุ่งสู่องค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน

การเสนอแนะแนวทางเพื่อการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมให้ชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่ผิด และอะไรคือสิ่งที่ถูก โดยการ กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละกระบวนการ เพื่อให้หลักเกณฑ์ ทางจริยธรรมมีความชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้ พร้อมกับมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม
๒. การถ่ายทอด ปลุกฝังหลักเกณฑ์ทางคุณธรรม จริยธรรมสู่เจ้าหน้าที่ของเทศบาล โดยการจัดประชุม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อก่อให้เกิดความกระจ่างในประเด็นที่สงสัย มาตรการดังกล่าวนี้ ถือเป็น การถ่ายทอดและปลุกฝังให้เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและห้ามปรามผู้อื่นมิให้กระทำการอันอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้มีความผิดเกี่ยวกับวินัยอย่างชัดเจนนั้น จะช่วยลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ลดน้อยลง

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน พบว่า มีความเสี่ยงใน ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมการใช้รถราชการ และกิจกรรมการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการการป้องกันการทุจริตต่อไป