



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านตาต อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานและผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในเทศบาลตำบลบ้านตาตโดยใช้แนวทางการปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดทำโดยเทศบาลตำบลบ้านตาตจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านตาตจะไม่มีทุจริตหรือในกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีให้นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

ปัญหาอุปสรรค

เทศบาลตำบลบ้านตาต ได้ดำเนินการป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกเทศบาลตำบลบ้านตาต ได้ประกาศเจตจำนงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านตาต และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านตาต ทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. กฏระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฏระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการป้องกันการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี พนักงานทุกส่วนราชการ เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

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

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

-การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ

-การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำเครื่องมือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านตาต

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๗ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำมาก ต่ำ กลาง สูง สูงมาก สูงสุด และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานของเทศบาลตำบลบ้านตาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ดังนี้

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลตำบลบ้านตาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR	๑.การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผล การสอบราคา หรือ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็น คณะกรรมการตรวจรับ อาจไม่โปร่งใส หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ประกอบการ	๑.การคัดเลือกคณะกรรมการขาดความโปร่งใส โดยไม่คำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ / ประสบการณ์/ ความพร้อม/ ความเป็น กลาง/อิสระ ของ คณะกรรมการ	๑.พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			<input checked="" type="checkbox"/>					๑.จัดทำกระบวนการคัดเลือก คณะกรรมการให้มีความ โปร่งใสโดย คำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์/ ความพร้อม/ ความเป็น กลาง/อิสระ ของ คณะกรรมการ และกำหนด แบบฟอร์ม รับรองตนเอง ของ คณะกรรมการ	-จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเรียก รับผลประโยชน์ -โยชน์ รูปแบบ ต่างๆ เช่น เงิน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ อื่นใด
		๒.กระบวนการจัดทำTOR	๑. อาจมีการกำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ไม่ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้ สอยแหล่ง ผลิต/แหล่ง ขาย อาจไม่มี ความ สมเหตุสมผล ต่อการใช้งาน หรือเข้าข่าย การล่อลวง	๑.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ TOR ๒.การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ชัดเจน ๓.ขาดการติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต			<input checked="" type="checkbox"/>				๑.จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่ อาจเกิดการ ทุจริตและแนว ทางแก้ไข ๒.กำหนด มาตรฐานคู่มือ ในการจัดซื้อ จัดจ้างและ กรอบ ระยะเวลาที่ ชัดเจนและ เผยแพร่ ประกาศเชิญ ชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้ รับรู้	-จำนวน เรื่องการ อุทธรณ์ ผลการ จัดซื้อจัด จ้างกับ ภาครัฐ -จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเรียก รับผลประโยชน์ -โยชน์ รูปแบบ ต่างๆ เช่น เงิน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ อื่นใด		

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการและ การ ดำเนินการใน การบริหาร จัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
												๓.จัดทำ รายงาน/ หลักฐาน ข้อเท็จจริง ประกอบการ ปฏิบัติงานทุก ครั้งโดยเฉพาะ อย่างยิ่ง หลักฐานการ ปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ ๔.จัดทำ แผนการสอบ ทานการจัดทำ TORอย่างเป็น ระบบ ๕. กำชับให้ คณะกรรมการ กำหนด เงื่อนไขที่จะ จัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้ สอยแหล่ง ผลิต/แหล่ง ขายว่ามีความ สมเหตุสมผล ต่อการใช้งาน หรือไม่โดย ไม่ให้เข้าข่าย การลือคสเปก	

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงที่สุด
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การควบคุมงานก่อสร้าง	๑.หากช่างผู้ควบคุมงานควบคุมงานไม่ละเอียดรอบคอบหรือขาดความรู้ความเข้าใจหรือทักษะในการปฏิบัติงานอาจทำให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่แบบรูปรายการละเอียดกำหนดและเกิดการทุจริตได้ ๒. ผู้ควบคุมงานอาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการจนอาจนำไปสู่การทุจริตได้	๑.บุคลากรขาดความละเอียดรอบคอบ ๒.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจหรือทักษะในการปฏิบัติงาน ๒. ผู้ควบคุมงานอาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	๑.พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			<input checked="" type="checkbox"/>					๑. คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการควบคุมงาน รวมถึงไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ ๒. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. จัดทำรายงานประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักฐานการปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงาน	-ผลการตรวจสอบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยตรวจสอบ-รายงานการตรวจรับงานจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๓	การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.การขออนุญาตใช้ทรัพย์สินต่างๆของทางราชการ	๑.มีการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ใดผู้หนึ่งได้	๑.บุคลากรขาดความละเอียดรอบคอบในการบันทึกข้อมูลการใช้ทรัพย์สิน ๒.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑.แบบขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๓ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			<input checked="" type="checkbox"/>					๑. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการ อย่างสม่ำเสมอ ๒. กำชับให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบแบบขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นประจำ	-ผลการตรวจสอบรายงานการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ จากหน่วยตรวจสอบ -รายงานการตรวจการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
		๒.การขออนุญาตอนุมัติในภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน	๑.เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	๑.บุคลากรภายในหน่วยงานเป็นพวกพ้องหรือญาติพี่น้องกับผู้เข้ารับบริการ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ใดผู้หนึ่งได้	แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๓ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			<input checked="" type="checkbox"/>				๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	-จำนวนเรื่องร้องเรียนในการเข้ารับบริการด้านต่างๆ ในหน่วยงาน	

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๔	การบริหารงานบุคคล	๑.การสรรหาพนักงานจ้างหรืองานจ้างเหมาบริการเข้าทำงาน	๑.อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานจ้างหรืองานจ้างเหมาบริการเข้าทำงาน	๑.บุคลากรภายในหน่วยงานเป็นพวกพ้องหรือญาติพี่น้องกับผู้เข้ารับการสรรหาพนักงานจ้างหรือการจ้างเหมาบริการซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ใดผู้หนึ่งได้	๑.๑ พรบ.ระเบียบบริหารงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๑.๒ ถ้อยปฏิบัติตามประกาศ ก.ทจ. เรื่องการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง				<input checked="" type="checkbox"/>				๑. ประกาศมาตรการนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตมิชอบ	-จำนวนเรื่องร้องเรียนในการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้ารับตำแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน
		๒.การประเมินผลการทำงาน	๑.อาจมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม	๑.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการทำงาน ๒. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการทำงานและการบริหารงานบุคคลขาดความชัดเจนและเป็นรูปธรรม					<input checked="" type="checkbox"/>				๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการทำงาน ๑.การปฏิบัติงานและการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม	-จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง
ผู้รายงาน

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านตาด
นางสาวธัญธิดา ชูดำ
นิติกรปฏิบัติการ