



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบ้านตาต อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานและผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในเทศบาลตำบลบ้านตาตโดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดทำโดยเทศบาลตำบลบ้านตาตจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านตาตจะไม่มีทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

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. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการป้องกันการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี พนักงานทุกส่วนราชการ เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

/๓. การประเมิน...

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.๒๕๖๘ ได้ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ที่	ประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการ ให้หรือสินบน	ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การอนุมัติ อนุญาตตามพระ ราช บัญญัติการ อำนวยความสะดวก ในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.การขอ อนุญาตใช้ ทรัพย์สิน ต่างๆของ ทางราชการ	๑.มีการขอ อนุญาตใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการที่ไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ซึ่งอาจเป็นเหตุ ให้เกิดการทุจริต หรือเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ใด ผู้หนึ่งได้	๑.บุคลากรขาด ความละเอียด รอบคอบในการ บันทึกข้อมูลการ ใช้ทรัพย์สิน ๒.บุคลากรขาด ความรู้ ความ เข้าใจ ในการขอ ใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ	๑.แบบขอใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๒.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓			☒					๑. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้ ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง สม่ำเสมอ ๒. กำชับให้ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบแบบขอใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการเป็นประจำ	-ผลการตรวจสอบ รายงานการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการจาก หน่วยตรวจสอบ -รายงานการตรวจการ ใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการที่นำเสนอต่อผู้ บังคับ บัญชา
		๒.การขอ อนุญาต อนุมัติใน การกิจต่าง ๆ ของ หน่วยงาน	๑.เจ้าหน้าที่มี การเรียกรับ สินบน เพื่อช่วยให้การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการ ยกเว้นหรือไม่ เป็นไปตาม กฎหมาย	๑.บุคลากร ภายในหน่วยงาน เป็นพวกพ้อง หรือญาติพี่น้อง กับผู้เข้ารับ บริการ ซึ่งอาจเป็นเหตุ ให้เกิดการทุจริต หรือเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ใด ผู้หนึ่งได้	๓. พระราช บัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			☒					๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน	-จำนวนเรื่องร้องเรียน ในการเข้ารับบริการ ด้านต่าง ๆ ใน หน่วยงาน

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือสินบน	ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การควบคุมงานก่อสร้าง	๑.หากช่างผู้ควบคุมงานควบคุมงานไม่ละเอียดรอบคอบหรือขาดความรู้ความเข้าใจหรือทักษะในการปฏิบัติงานอาจทำให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่แบบรูปรายการละเอียดกำหนดและเกิดการทุจริตได้ ๒.ผู้ควบคุมงานอาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการจนอาจนำไปสู่การทุจริตได้	๑.บุคลากรขาดความละเอียดรอบคอบ ๒.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจหรือทักษะในการปฏิบัติงาน ๒. ผู้ควบคุมงานอาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	๑.พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			☑					๑. คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการควบคุมงาน รวมถึงไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ ๒. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานอย่างสม่ำเสมอ ๓.จัดทำรายงานประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงาน	-ผลการตรวจสอบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยตรวจสอบ -รายงานการตรวจรับงานจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือสินบน	ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR	๑.การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นคณะกรรมการตรวจรับ อาจไม่โปร่งใส หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	๑.การคัดเลือกคณะกรรมการขาดความโปร่งใส โดยไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการ	๑.พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			☒					๑.จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์รูปแบบต่างๆ เช่น เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
		๒.กระบวนการจัดทำTOR	๑. อาจมีการกำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ไม่ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต/แหล่งขาย อาจไม่มีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือเข้าข่ายการลือคสเปค	๑.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ TOR ๒.การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ชัดเจน ๓.ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต				☒					๑.จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข ๒.กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวนประชาสัมพันธ์สาธารณชนได้รับรู้ ๓.จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานขอคณะกรรมการ	-จำนวนเรื่องร้องเรียนการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ -จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์รูปแบบต่างๆ เช่น เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือสินบน	ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
													๔.จัดทำแผนการสอบทาน การจัดทำ TOR อย่างเป็นระบบ ๕. กำชับให้คณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต/แหล่งขายว่ามี ความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่ายการลือคสปก	

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือสินบน	ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๔	การบริหารงานบุคคล	๑.การสรรหาพนักงานจ้างหรืองานจ้างเหมาบริการเข้าทำงาน	๑.อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อรับพนักงานจ้างหรืองานจ้างเหมาบริการเข้าทำงาน	๑.บุคลากรภายในหน่วยงานเป็นพวกพ้องหรือญาติพี่น้องกับผู้เข้ารับการสรรหาพนักงานจ้างหรือการจ้างเหมาบริการซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ใดผู้หนึ่งได้	๑. พรบ.ระเบียบบริหารงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. ถ้อยปฏิบัติตามประกาศ ก.ทจ. เรื่องการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง				☒				๑. ประกาศมาตรการนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ ๒. จัดทำกระบวนการสรรหาพนักงานจ้างให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึง ความรู้ความสามารถประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง	-จำนวนเรื่องร้องเรียนในการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้ารับตำแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน
		๒.การประเมินผลการปฏิบัติงาน	๑.อาจมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างไม่เป็นธรรม ๒. อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างไม่เป็นธรรม	๑.บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการทำงาน ๒. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการทำงานและการบริหารงานบุคคลขาดความชัดเจนและเป็นรูปธรรม				☒					๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๒.กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๓.จัดทำกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน	-จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง
ผู้รายงาน

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านตาต
นางสาวธัญธิดา ชูดำ นิติกรปฏิบัติการ