

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
เทศบาลตำบลห้วยปลวก อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

.....

ปัจจุบันสถานการณ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ มีความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหาจากสาเหตุ ต่างๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ต้องแก้ไขปัญห

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในเทศบาลตำบลห้วยปลวกโดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดทำโดยเทศบาลตำบลห้วยปลวกจะช่วยเป็นแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้วยปลวก จะไม่มีการทุจริตหรือ ในกรณี ที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็น ความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

ปัญหาอุปสรรค

เทศบาลตำบลห้วยปลวก ได้ดำเนินการป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ หน่วยงานผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความ เข้าใจในเรื่องการป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

๑. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเงินและบัญชี โดยที่ในที่นี้ ปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ตามนโยบาย ท ำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจท ำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการป้องกันการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี พนักงานทุกส่วนราชการเข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยง ในเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๒. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตประพฤติ มิชอบได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกเทศมนตรีตำบลห้วยปลวกได้ประกาศเจตจำนงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส ปราศจากการ ทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลห้วยปลวก และให้สัญญาที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยปลวก ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยปลวก ทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยปลวก ได้เข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

๔. การวิเคราะห์

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ -การจัดทำคู่มือ ได้จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายและสาระเกี่ยวกับประเภทหรือ รูปแบบที่เข้าข่ายและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ -การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำเครื่องมือดังกล่าว ถ่ายทอด ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลห้วยปลวก

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๔.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๗ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำมาก ต่ำ กลาง สูง สูงมาก สูงสุด และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเริงราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ดังนี้

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยปลอว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR	๑.การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็น คณะกรรมการตรวจรับ	๑.การคัดเลือก คณะกรรมการ ขาดความรู้ โปร่งใสโดยไม่คำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ / ประสบการณ์/ ความพร้อม/ ความเป็น กลาง/ อิสระ ของ คณะกรรมการ และต้องแจ้ง กรรมการให้ทราบคำสั่งแต่งตั้งทุกครั้ง	กฎหมาย ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการ ต่างๆ พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้าง และ การ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					/			๑.จัดทำ กระบวนการ คัดเลือก คณะกรรมการ ให้มีความ โปร่งใสโดย คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์/ ความพร้อม/ ความเป็นกลาง/ อิสระของ คณะกรรมการ และต้องแจ้ง กรรมการให้ทราบคำสั่งทุก ครั้ง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ มี ส่วนได้ ส่วนเสีย
		๒.กระบวนการ จัดทำ TOR บาง ขั้นตอนมีช่องว่าง อาจทำ ให้เกิด การทุจริต	๑.กำหนด เงื่อนไขที่จะ จัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ ใช้ สอย แหล่ง ผลิต/ แหล่ง ขาย ว่ามี ความ เหมาะสมต่อ การใช้งาน หรือไม่โดย ไม่ โดยไม่เคื้อ ประโยชน์ให้ บุคคลหรือ กลุ่มบุคคล หรือเป็นการ ลือสเปค	๑.การชี้แจง รายละเอียด ด้านเอกสาร แก่ผู้เข้าร่วม การประมูล ไม่ชัดเจน ๒.ขาดการ ติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิด ช่องว่าง ใน การ ทุจริต ๓.บุคลากร ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำ TOR						/			๑.จัดทำคู่มือ และแผนการ ปฏิบัติงาน โดย ให้แทรก เหตุการณ์ที่อาจ เกิดการทุจริต และแนวทาง แก่ไข ๒.กำหนด มาตรฐานคู่มือ ในการจัดซื้อ จัดจ้างและ กรอบระยะเวลา ที่ชัดเจนและ เผยแพร่ ประกาศตาม ช่องทางต่างๆ เชิญชวน ประชาสัมพันธ์ แก่ประชาชน ได้รับทราบ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	การเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก	เบิกเงินรายการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ	เจ้าหน้าที่ขาดการศึกษา ระเบียบและมองเห็นสิทธิของตนเองจะได้มากกว่าความรู้ ระเบียบ หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. มองเห็นสิทธิของตนเอง มากกว่าความถูกต้อง ๒. เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนราชการ	กฎหมายระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการ ค่าสั่ง และการควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบของ ผู้บังคับบัญชา				/				๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล	จำนวนหนังสือที่ทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
๔	การจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์เอื้อต่อพวกพ้อง	เจ้าหน้าที่บางราย จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบ หรือชนะการประมูล	การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	กฎหมายระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการ ต่างๆ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					/			๓. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. สร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ดี	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสีย
๕	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของราชการ	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตน	๑. เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนราชการ	กฎหมายระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง คำสั่ง และการควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบของ ผู้บังคับบัญชา					/			การจัดทำใบขอใช้รถยนต์ต้องได้รับอนุญาตก่อนนำไปใช้ในกิจกรรม	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ส่วนตัว