

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ ๖ เดือนแรกประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานในด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส โดยมีเกณฑ์การประเมินในด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นำมากำหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลสารัญเพื่อเป็นแนวทางและยึดปฏิบัติได้

เทศบาลตำบลสารัญ ได้ดำเนินการป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ ๖ เดือนแรกประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) ผ่านภารกิจต่างๆดังต่อไปนี้

๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำความทุจริตและพฤติกรรมชอบได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกเทศมนตรีตำบลสารัญ ได้ประกาศเจตจำนงว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานและความโปร่งใส ประกาศการทุจริตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสารัญและให้คำมั่นที่จะนำพาคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลสารัญทุกคน ให้ปฏิบัติราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒.๒ กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินบัญชี โดยที่ปัจจุบัน

กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินการจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน และลดโอกาสที่มีความเชื่อมโยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๒.๓ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลสารัญได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- การจัดทำคู่มือ ได้ทำ คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายประโยชน์ทับซ้อนโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของประโยชน์ทับซ้อนและสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายประโยชน์ทับซ้อนและกรณีตัวอย่างทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือมีดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บบอร์ดของเทศบาลตำบลสำราญและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน

๒.๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกไปเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำและสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลสำราญในรอบ ๖ เดือน แรกประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิดการทุจริต	ระดับของผลกระทบ	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย	๔	๔	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
การจัดโครงการกิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการกิจกรรมเจ้าหน้าที่เคยเป็นการส่วนตัว	๓	๓	-พิจารณาพื้นที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก
การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	๔	๔	-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	เช่นการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถยนต์ส่วนบุคคล ฯลฯ	๔	๔	-มีการทำระเบียบควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด

ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด ทุจริต (๑/๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑/๔)	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงผลประโยชน์ทับ ซ้อน
การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ ลูกหนี้กองทุนต่าง ๆ ฝาก มาชำระให้กับการเงินแต่ กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว	๔	๔	- ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้ กองทุนต่าง ๆ มาชำระ เงินด้วยตัวเองและนำ ใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง
การลงชื่อเข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงกับความเป็นจริง	๔	๔	- ใช้ระบบสแกนนิ้ว - มีสมุดอนุญาตออกนอก พื้นที่
การลงพื้นที่ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง Case - การใช้รถ - การใช้คน	การจัดทรัพยากรนำไปใช้ มากเกินไปเป็นประจำในแต่ละ ภารกิจหรือใช้น้ำมันมาก เกินความเป็นจริง	๔	๔	- มีการจัดบันทึกการใช้รถ - มีการประชุมทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ใช้งานตามความจำเป็น
การจัดประชุมดู งานสัมมนาต่าง ๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการมี สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของ กิจการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ สถานที่ดูงาน	๔	๔	- สถานที่มีความเหมาะสม กับงบประมาณ - วิทยากรมีความรู้ความ เหมาะสมกับงานหรือ โครงการที่จัด
การออก ใบอนุญาต	หัวหน้าหน่วยงานที่ เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคน รู้จักที่มายื่นใบรับรองหรือ ใบอนุญาตต่าง ๆ	๔	๔	- ผู้ปฏิบัติงานต้องทำตาม กฎระเบียบโดยมีความ เป็นกลาง

๒.๕ การจัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลสำราญได้เล็งเห็นความสำคัญในการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินงานสร้างจิตสำนึกพนักงานเทศบาลและบุคลากรในสังกัดให้ความสำคัญกับการป้องกันทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

๒.๕.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับพนักงานเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลสำราญให้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่องโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๒.๕.๒ การวางแผนแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกการป้องกันและปราบปราม การทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดการส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึ กอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายใหม่ ๆ

๒.๕.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริการจัดการ ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริตความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การศึกษาทุจริตไปสู่การทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดความ ร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้เข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งเน้นการ ปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบและพิจารณาให้เทศบาลตำบลสำราญดำเนินการตามแนวทาง ข้อ ๒.๕ ต่อไป



(นางรัตนา คำนนท์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ