



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน และผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในเทศบาลตำบลบ้านจั่นโดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จัดทำโดยเทศบาลตำบลบ้านจั่นจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านจั่นจะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่ คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

ปัญหาอุปสรรค

เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ดำเนินการป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจใน เรื่องการป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านจั่น และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น ทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการป้องกันการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี พนักงานทุกระดับราชการ เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยง ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้เข้าใจเกี่ยวกับ

/เกณฑ์การประเมิน...

เกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำเครื่องมือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านจั่น

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๗ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำมาก ต่ำ กลาง สูง สูงมาก สูงสุด และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานของเทศบาลตำบลบ้านจั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ที่	ประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการ ให้หรือสินบน	ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราช บัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.การขอ อนุญาตใช้ ทรัพย์สิน ต่างๆของ ทางราชการ	มีการขออนุญาต ใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการที่ ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ซึ่งอาจ เป็นเหตุให้เกิด การทุจริตหรือ เอื้อประโยชน์ให้ ผู้ใดผู้หนึ่งได้	บุคลากรขาด ความละเอียด รอบคอบในการ บันทึกข้อมูลการ ใช้ทรัพย์สิน บุคลากรขาด ความรู้ ความ เข้าใจ ในการขอ ใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ	๑. แบบขอใช้ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ -ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ที่ ก ๕ ไซ เมิ ติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓			☒					พัฒนาความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานของบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ อย่างสม่ำเสมอ กำชับให้ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบแบบขอใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นประจำ	- ผลการตรวจสอบ รายงานการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการจากหน่วย ตรวจสอบ - รายงานการตรวจการ ใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการที่นำเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา
		๒.การขอ อนุญาต อนุมัติใน ภารกิจต่างๆ ของ หน่วยงาน	๑.เจ้าหน้าที่มี การเรียกรับ สินบนเพื่อช่วยให้ การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้นหรือได้รับ การยกเว้น หรือไม่เป็นไป ตามกฎหมาย	บุคลากรภายใน หน่วยงานเป็น พวกพ้องหรือ ญาติพี่น้องกับ ผู้เข้ารับบริการ ซึ่งอาจเป็นเหตุ ให้เกิดการทุจริต หรือเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ใด ผู้หนึ่งได้	- พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			☒					ประกาศนโยบาย No Gift Policy จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน	- จำนวนเรื่องร้องเรียน ในการเข้ารับบริการ ด้านต่างๆ ในหน่วยงาน

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือสนับสนุน	ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การควบคุมงานก่อสร้าง	หากช่างผู้ควบคุมงานควบคุมงานความละเอียดรอบคอบหรือขาดความรู้ความเข้าใจหรือทักษะในการปฏิบัติงาน อาจทำให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่แบบรูปรายการละเอียดกำหนดและเกิดการทุจริตได้	๑. บุคลากรขาดความละเอียดรอบคอบบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหรือทักษะในการปฏิบัติงาน ๒. ผู้ควบคุมงานอาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการจนอาจนำไปสู่การทุจริตได้	พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			☒					๑. คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการควบคุมงานรวมถึงไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ ๒. พัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. จัดทำรายงานประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงาน	- ผลการตรวจสอบ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยตรวจสอบ - รายงานการตรวจรับงานจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การให้หรือ สิบบน	ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR	๑. การแต่งตั้งผู้ที่เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการความ โปร่งใส โดยไม่คำนึงถึง ความรู้ความสามารถ/ พิจารณาผลการประ สบการณ/ สอ บร า ค า ห รื อ ความพร้อม/ ความ คณะ กรรมการ เป็น กลาง/ อี สร ระ จัดซื้อจัดจ้าง เป็น ของ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ ตรวจรับ อาจไม่ โปร่งใส หรือมีส่วน ได้ ส่วนเสียกับ ผู้ประกอบการ	๑. การคัดเลือกคณะกรรมการ ขาดจัดจ้างและการ บริหาร พัสตุมครฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหาร พัสตุมครฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				☒				๑. จัดทำกระบวนการ คัดเลือก- คณะกรรมการให้มีความโปร่งใสเรียกรับ ผลประโยชน์รูปแบบต่างๆ โดย คำนึง ถึง ความรู้ เช่น เงิน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับ ผลประโยชน์รูปแบบต่างๆ เช่น เงิน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด
		๒. กระบวนการจัดทำ TOR	๑. อาจมีการ กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ไม่ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต/ แหล่ง ขาย อาจไม่มีความสมเหตุสมผล ต่อการใช้งานหรือ เข้าข่าย การลือคสเปค	๑. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำ TOR ๒. การชี้แจง รายละเอียดด้านเอกสารแก่ ผู้เข้าร่วมการ ประ มู ล ไม่ชัดเจน ๓. ขาด การติดตามประเมิน ผล อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดช่องว่าง ในการทุจริต				☒					๑. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน โดยให้ ทร ก จัดซื้อจัดจ้างกับ ภาครัฐ เหตุการณ์ที่อาจเกิดการ ทุจริต - จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับ ผลประโยชน์รูปแบบต่างๆ เช่น เงิน ทรัพย์สิน หรือ การ จัดซื้อจัดจ้างและกรอบ ประโยชน์อื่นใด ๒. กำหนดมาตรฐานคู่มือใน ระยะเวลาที่ชัดเจนและ เผยแพร่ ปร ระ ก าศ เชื ญ ข ว น ประชาสัมพันธ์สาธารณชน ได้รับรู้ ๓. จัดทำรายงาน/หลักฐาน ข้อเท็จจริงประกอบการ ปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะ อย่างยิ่งหลักฐานการ ปฏิบัติงานขอคณะกรรมการ	- จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับ ผลประโยชน์รูปแบบต่างๆ เช่น เงิน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด

ที่	ประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ การให้หรือ สินบน	ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							วิธีการในการบริหาร จัดการ ความเสี่ง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
													จัดทำแผนการสอบทาน การจัดทำ TOR อย่างเป็น ระบบ กำ ำ ำ ำ ให้ คณะกรรมการกำหนด เงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต/แหล่งขายว่ามี ความสมเหตุสมผลต่อการ ใช้งานหรือไม่โดยไม่ให้ เข้าข่ายการล๊อคสเปก	

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือสินบน	ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. การสรรหาพนักงานจ้างหรืองานจ้างเหมาบริการเข้าทำงาน	๑.อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อรับพนักงานจ้างหรือพนักงานงานจ้างเหมาบริการเข้าทำงาน	บุคลากรภายในหน่วยงานเป็นพวกพ้อง หรือญาติพี่น้องกับผู้เข้ารับการสรรหาพนักงานจ้างหรือการจ้างเหมาบริการ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ใดผู้หนึ่งได้	พรบ.ระเบียบบริหารงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่องการบริหาร งานบุคคลที่เกี่ยวข้อง			☒					- ประกาศมาตรการนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อสรรหาบุคลากรเพื่อเข้ารับป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนและการตำแหน่งต่างๆ ในหน่วยงาน ทุจริตประพฤติมิชอบ - จัดทำกระบวนการสรรหา พนักงานจ้างให้มีความ โปร่งใสโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็น กลาง/อิสระของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้ารับ
		๒. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	อาจมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างไม่เป็นธรรม อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างไม่เป็นธรรม	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ในการประเมินผล การปฏิบัติงาน การกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผล การปฏิบัติงาน และการบริหารงานบุคคล ขาดความชัดเจนและเป็นรูปธรรม				☒					๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๒.กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผล การปฏิบัติงานและการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๓.จัดทำกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน	-จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ผลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน