



เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้น การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน การป้องกันการทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

อีกทั้ง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ยังได้มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กร เกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยการประเมินผ่านหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้มีการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งได้มีการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตด้วยการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตเพื่อส่งเสริมให้เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาลอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตในองค์กร

๒. มีการใช้กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันอาจมีกฎ ระเบียบและกฎหมายต่าง ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้จึงได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้ผู้บริหารหรือบุคลากรของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน โดยมีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดลำปาง

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

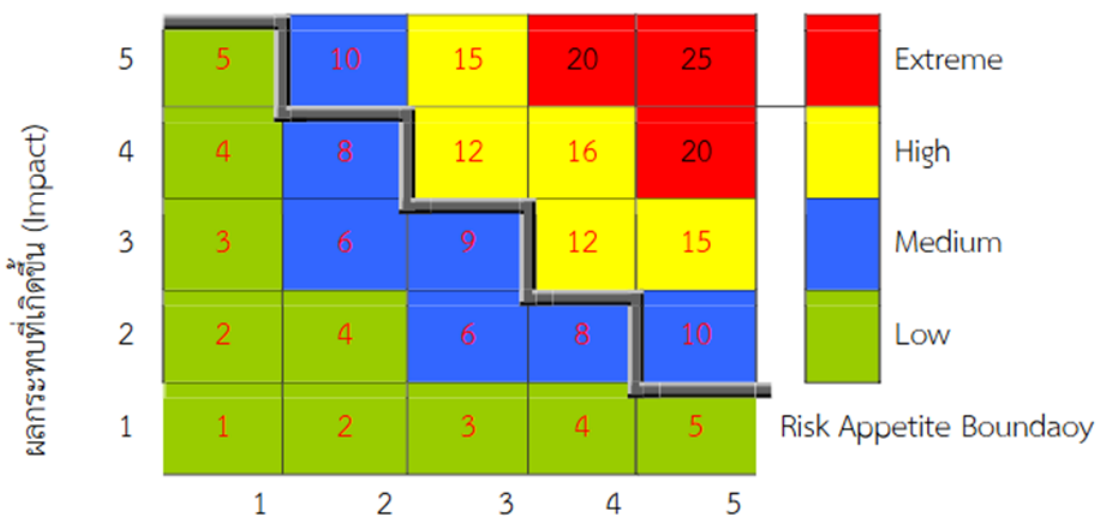
๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

๔.๑.๑ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เช่น คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด ความหมายของผลประโยชน์กระทำที่เข้าข่ายเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน สาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน และตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งยังได้มีการจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อให้บุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานภายใต้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินงานอีกด้วย





๔.๑.๒ การจัดการความ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าวถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือนและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง <http://www.tungpheung.go.th/web/?cat=๑๔๙>

๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ ดังต่อไปนี้

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

| | |
|---|---|
|  | สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ |
|  | สถานะสีน้ำเงิน : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ |
|  | สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ |
|  | สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ |

และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้ดังนี้

| ประเด็น | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง |
|--|---|------------------|---|---|
| <p>๑. การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘</p> | <p>เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยเหลือให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย</p> | <p>สูง</p> | <p>๑. การประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม กับ คำขอ ๓. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์</p> | <p>๑. ผู้บริหารมีการประกาศนโยบาย No Gift Policy และเน้นย้ำนโยบายให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. มีการติดประกาศขึ้นตอน ระยะเวลา และ ค่าธรรมเนียมการให้บริการให้ประชาชนได้รับทราบทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง http://www.tungpheung.go.th/web ๓. ประชาชนได้รับการบริการตามลำดับ และไม่มีการเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่</p> |
| <p>๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</p> | <p>๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ๓. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร</p> | <p>ระดับกลาง</p> | <p>๑. การประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. มีการจัดลำดับคิวสำหรับผู้มารับบริการ ๓. มีการจัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๔. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๕. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่</p> | <p>๑. ผู้บริหารมีการประกาศนโยบาย No Gift Policy และเน้นย้ำนโยบายให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดลำดับคิวสำหรับผู้มารับบริการ ๓. มีการจัดโครงการอบรมสัมมนาโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี๒๕๖๘ ๔. ปี ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p> |

| ประเด็น | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง |
|----------------------------|---|------------------|--|--|
| <p>๓.การจัดซื้อจัดจ้าง</p> | <p>๑. การเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของพวกเขา ๒. การจัดจ้างไม่เป็นไปตามTOR ๓. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p> | <p>สูง</p> | <p>๑. การประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อน ๓. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนได้รับทราบ และประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔.การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ๕. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> | <p>๑.ผู้บริหารมีการประกาศนโยบาย No Gift Policy และเน้นย้ำนโยบายให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการป้องกันและลดเสี่ยงการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนได้รับทราบ และมีการดำเนินการผ่านระบบ e-GP ๔. ประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง เป็นคนในพื้นที่ สามารถเข้าตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างได้ทำให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปและรายการ ๕. ปี ๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> |
| <p>๔.การบริหารงานบุคคล</p> | <p>๑. การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม ๒.มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง</p> | <p>ระดับกลาง</p> | <p>๑. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ๓. มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ</p> | <p>๑. มีการจัดทำหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล ๒. มีการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ๓. มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. พนักงาน และลูกจ้างได้รับการประเมินเลื่อนขั้นตามผลการปฏิบัติงาน และมีความพึงพอใจในผลการประเมินดังกล่าว ๕. ปี๒๕๖๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง</p> |

