

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ**

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหากเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด โดยใช้แนวทาง ปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดทำโดยเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด จะช่วยเป็นหลักประกันใน ระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณี ที่พบการทุจริตที่ไม่ คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็น ความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

### **ปัญหาอุปสรรค**

เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดได้ดำเนินการป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ หน่วยงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งบุคลากร มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจใน เรื่องการป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่

### **ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา**

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตประพฤติ มิชอบได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ โดยนายกเทศมนตรีตำบล หนองหญ้าลาด ได้ประกาศเจตจำนงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด และให้คำมั่นที่จะนำพา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัด เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดทุกคน ให้ปฏิบัติตามราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. กฏระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ การเงินและบัญชี โดยที่ใช้ใน ปัจจุบัน กฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการป้องกันการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี พนักงานทุกส่วนราชการ เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยง ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ได้เข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

-การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

-การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำเครื่องมือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ดังนี้

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

การประเมินความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความ เสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑.	การบริหารงานบุคคล	๑.กระบวนการ คัดเลือก/การสอบ	๑.การรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่มีความ สัมพันธ์ใกล้ชิดกับ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าทำงาน	๑.การคัดเลือก คณะกรรมการขาดความ โปร่งใสโดยไม่คำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ/ ประสบการณ์/ความพร้อม/ เข้าทำงาน	กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่างๆ /พรบ. ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒				√	-มีการ ประกาศรับ สมัคร และ ดำเนินการ คัดเลือก อย่าง โปร่งใสและตรวจ สอบได้ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน
๒.	การบริหารงานพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างใน การจัดโครงการ/ กิจกรรม	๑.กำหนดเงื่อนไข ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้รับจ้าง บาง ราย	๑.ผู้ดำเนิน โครงการเลือก จัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเอง สนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ ตนเองคุยได้ง่าย	๑.กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การ ต่างๆ/พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐/ ระเบียบ กระทรวง การคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				√	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าใน การ จัดซื้อวัสดุ /เข้มงวด ใน การตรวจรับ พัสดุ หรือการ จ้าง ๒.กำหนด มาตรฐานคู่มือ ในการ จัดซื้อ จัดจ้างและ กรอบ ระยะเวลาที่ ชัดเจนและ เผยแพร่ ประกาศเชิญ ชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้ รับรู้	
๓.	การใช้ทรัพย์สินทาง ราชการ	๑.การใช้รถยนต์/ รถจักรยานยนต์ ส่วนกลาง	๑. การใช้ทรัพย์สิน มากเกินความ จำเป็นในแต่ละ ภารกิจ เช่น น้ำมัน มากเกินความ จำเป็น ๒. การใช้งาน ไป เรื่อง ส่วน ตัว นอกเหนือจาก ภารกิจ	๑.การจัดทำทะเบียนคุม เลขไมล์ไม่ตรงความเป็นจริง ๒.การเบิกจ่ายน้ำมันไม่ตรง ความเป็นจริง	๑.กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่างๆ			√	๑.ตรวจสอบการจดเลข ไมล์ การ ใช้รถ อย่าง เข้มงวด ๒.การควบคุมการ เบิกจ่ายน้ำมันให้ สัมพันธ์ กับเลขไมล์ ๓.การแสดงเจตจำนงเพื่อ ป้องกันการทุจริต		
๔.	การอนุมัติ/ อนุญาต	การอนุมัติ/ อนุญาต	๑. การ ประวิง เวลาในการขอ อนุญาต/อนุมัติ ๒. การเรียกร้อง เอกสาร/กำหนด ขั้นตอนเกินความ จำเป็น ๓. การเรียกรับ ผลประโยชน์	๑.การอนุมัติ/อนุญาตไม่มี ขั้นตอนที่ชัดเจนหรือแน่นอน ๒.ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ การใช้เอกสารประกอบคำขอ ที่ชัดเจน	๑. กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่างๆ			√	๑.กำหนด ขั้นตอนและ ระยะเวลาการขออนุญาต ผ่านคู่มือประชาชน ๒.การประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการดำเนินการ ผ่าน ทาง เว็บไซต์ หน่วยงาน		

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง  
ผู้รายงาน

สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลตำบลหนองหญ้าลาด  
สำนักปลัดเทศบาล