

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลสะพลี อำเภอบึงสามพัน จังหวัดชุมพร

การทุจริตหากเกิดขึ้นแล้ว จะมีผลกระทบในทางลบ การป้องกันการทุจริตจะสามารถแก้ไข และ ป้องกันปัญหาการทุจริต ในหน่วยงานได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น เจตจำนงของทุกองค์กรต้องร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุก รูปแบบ จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคน ในองค์กรต้องร่วมมือ ร่วมใจกัน ปัญหาการทุจริตจึงจะหมดไป

การประเมินความเสี่ยง จึงเป็นเครื่องมือในการป้องกันปัญหาทุจริตในเทศบาลตำบลสะพลี การ ประเมินความเสี่ยงจึงเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่ง ว่าเทศบาลตำบลสะพลี ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานของแต่ละ กองไว้ เพื่อจะไม่มีกรทุจริตหรือ หากพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด ก็จะมีปัญหาที่น้อยลงหรือลดความเสียหายที่จะ เกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังเป็นการขอความร่วมมือไปยังพนักงาน ลูกจ้างทุกคนได้ทราบ และร่วมมือกันป้องกันปัญหาทุจริต ได้ อีกทางหนึ่ง

เทศบาลตำบลสะพลี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันการทุจริตในองค์กร มาโดยตลอด โดย การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้พนักงาน ลูกจ้าง มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการบริหารงาน และประกาศนโยบาย 'ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) งดให้ งดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาล และโอกาสพิเศษต่าง ๆ และประกาศ เจตจำนงที่ว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการปราศจากทุจริต มีความโปร่งใส และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ครู พนักงานจ้างต่าง ๆ ในสังกัดเทศบาลตำบลสะพลีทุกคน ให้ปฏิบัติ ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่ ประชาชน

ดังนั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ได้จัดทำขึ้นในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) จะเป็นการประเมินความ เสี่ยงของหน่วยงาน เทศบาลตำบลสะพลี ซึ่งคาดว่าจะมีความเสี่ยงของแต่ละสำนัก/กอง เพื่อป้องกันการทุจริต หรือขัด ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับ ความเสี่ยงออกเป็น ๗ ระดับ คือ ไม่มี, ต่ำ, ต่ำมาก, กลาง, สูง, สูงมาก, สูงสุด โดยสรุปโครงการ/กิจกรรมที่คาดว่าจะ มีความเสี่ยงของแต่ละสำนัก/กอง คือ สำนักปลัด, กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษา, กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตในระดับองค์กร ต่อไป

ปัญหาอุปสรรค

เทศบาลตำบลสะพลี ได้ดำเนินการป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นการป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือขัดผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวมของหน่วยงาน งานกิจกรรม/ภารกิจต่าง ๆ ซึ่งการประเมินความเสี่ยง เป็นรูปแบบการทำงานที่อาจเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ดี หากพนักงาน ลูกจ้าง มีความรู้ความ เข้าใจ และให้ความร่วมมือ ด้วยความเข้าใจ

การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อันอาจก่อให้เกิดการทุจริต

สำนักปลัด เทศบาลตำบลสะพลี ได้ดำเนินการจัดทำการประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพจน์มิชอบของเทศบาลตำบลสะพลี จากทุกสำนัก/กอง คือ สำนักปลัด, กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษา, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยจำแนกระดับของความเสี่ยงออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้ ไม่มี, ต่ำมาก, ต่ำ, กลาง, สูงมาก, สูงสุด และได้จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริตดังนี้

๑. มาตรการการป้องกันการใช้ระบบงาน KTB Online
๒. มาตรการการป้องกันการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
๓. โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายประปาภูมิภาคปากซอย๒๐-ปากซอย๑๐ ม.๙ ต.สะพลี
๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายเงินอุดหนุนแก่โรงเรียนในเขตฯ

ระดับโอกาสและความรุนแรงการเกิดผลกระทบความเสี่ยงการทุจริต

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ/คำอธิบาย
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มีความสำคัญ ไม่ต้องควบคุม
ต่ำมาก	เป็นไปได้น้อยมาก	มีความสำคัญน้อยมาก ไม่ต้องควบคุม
ต่ำ	เป็นไปได้น้อย	ยอมรับได้น้อย มีความสำคัญน้อย ไม่ต้องควบคุม
กลาง	อาจเป็นไปได้	ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุมความเสี่ยง
สูง	เป็นไปได้	ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องควบคุมความเสี่ยง
สูงมาก	เป็นไปได้มาก	ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องแก้ไขควบคุมให้อยู่ในระดับยอมรับได้
สูงสุด	แน่นอน	ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องแก้ไขทันที

แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสะพือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑	มาตรการการป้องกันการใช้งานระบบ KTB Online	การโอนเงินในระบบ KTB Online	เจ้าหน้าที่ทำการโอนเงินในระบบ KTB Online สามารถโอนเงินได้ โดยง่าย ไปยังผู้รับโดยตรง โดยเจ้าหน้าที่สามารถโอนเงินของหน่วยงานทำให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานด้านการเงิน	๑.เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยกยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด ๒. หากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดคุณสมบัติด้านความซื่อสัตย์ทำให้เกิดการทุจริตได้ง่าย	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการต่าง ๆ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท.พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	/					๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม บาล” หลักคุณธรรม นวัตกรรม ความโปร่งใส มีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า” อย่างเคร่งครัด ๓.กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานระบบ KTB Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน -จำนวนเงินขาดบัญชี
๒	มาตรการการป้องกันการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่บางรายได้นำวัสดุอุปกรณ์ ของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัวใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. ขาดจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่		/					๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒.เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
๓	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาคปากซอย๒๐-ปากซอย๑๐ ม.๙ ต.สะพือ	การตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ	เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างลดปริมาณงานเพื่อลดงบประมาณในการก่อสร้างโดยไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ	เจ้าหน้าที่ที่เรียกเก็บผลประโยชน์ระหว่างการทำงาน	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือ คำสั่งการต่าง ๆ เช่น -มาตรการการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ-ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน	สูง	สูง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	ผู้บังคับบัญชาเข้าดำเนินการร่วมตรวจสอบดำเนินงานระหว่างก่อสร้างทุกระยะและร่วมกับประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบ และให้ความคิดเห็นในการก่อสร้าง	จำนวนเรื่องร้องเรียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๔	มาตรการการป้องกันการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	การใช้เงินอุดหนุนอย่างถูกต้องวิธี	-เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนนำเอกสารส่งใช้ไม่ครบถ้วน -เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนไม่เข้าใจระเบียบพัสดุอปท.	-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ -หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดำเนินการล่าช้า	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท.พ.ศ. ๒๕๕๙(อ.๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ -แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	/						เจ้าหน้าที่ต้องตรวจเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการส่งคืนเงินอุดหนุน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	จำนวนเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อผู้รายงาน นายอุดมพร อักษรเขตต์