

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในเทศบาลตำบลภูผาม่านโดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดทำโดยเทศบาลตำบลภูผาม่านจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานของเทศบาลตำบลภูผาม่านจะไม่มีทุจริตหรือในกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

### ปัญหาอุปสรรค

เทศบาลตำบลภูผาม่าน ได้ดำเนินการป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่

### ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกเทศมนตรีตำบลภูผาม่าน ได้ประกาศเจตจำนงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลภูผาม่าน และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลภูผาม่านทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. ภาวะเปียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน ภาวะเปียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการป้องกันการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี และพนักงานในสังกัด เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลภูผาม่านได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

๑) การจัดทำคู่มือ เทศบาลตำบลภูผาม่านได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ แก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ ความหมาย และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

๒) การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำเครื่องมือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาล ตำบลภูผาม่าน

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ คือ ๑ ระดับต่ำ ๒ ระดับกลาง ๓ ระดับสูง และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ เกิดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานของเทศบาลตำบล ภูผาม่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ดังนี้

แบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลภูผาม่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- ประเภทความเสี่ยง  ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรของรัฐ

ชื่อกระบวนการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรม โอกาส เกิดความเสียหาย การทุจริต	(๓) สถานะความเสี่ยง				(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพ การ จัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงการ ทุจริต	(๗) ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/อื่น ๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับ ความ จำเป็นของ การเฝ้า ระวัง ค่า ๑-๓	(ข) ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)×(ข)			
๑. การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	๑.เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบและรายละเอียดวัตถุประสงค์ของเอกสารประกอบคำขอไม่เพียงพอ		/			๑	๒	๒ (ต่ำ)	ดี		
๒. การตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่	๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้เสนอผู้พิจารณา		/			๒	๒	๔ (ค่อนข้างต่ำ)	ดี		



(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน -	(๒) รูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความเสี่ยง การทุจริต	(๓) สถานะความเสี่ยง				(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพ การ จัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงการทุจริต	(๗) ผลการ ดำเนินงาน/ ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/ อื่น ๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับ ความ จำเป็นของ การเฝ้า ระวัง ค่า ๑-๓	(ข) ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)×(ข)			
๓.พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดิน/ ตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้าง ตรวจสอบแบบ แปลนพิจารณาคำขอ เสนอความเห็นต่อ ปลัดเทศบาล	๓. เจ้าหน้าที่นำเสนอ ข้อมูลการตรวจสอบ สถานที่ก่อสร้าง ต่อผู้มี อำนาจพิจารณา ในบางรายกรณี อาคารไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ หรือไม่ตรง ตามเอกสารที่ยื่นขอ อนุญาต			/		๓	๒	๖ (ค่อนข้างสูง)	พอใช้	๑. นำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเข้ามาใช้เมื่อออกไป ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต ก่อสร้าง เช่น การส่งภาพถ่าย จากสถานที่จริง ผ่าน แอปพลิเคชัน ต่างๆรายงานต่อผู้ มีอำนาจพิจารณา ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับให้ ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานภายใต้ คำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับการ ปฏิบัติ โดยถือเป็นมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ ร้องเรียนและแจ้งพฤติกรรมของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหลากหลาย ช่องทางมากยิ่งขึ้น ๔. รายงานผลการดำเนินการ ต่อนายกเทศมนตรี	
๔.ปลัดเทศบาล ตรวจสอบแบบแปลน พิจารณาคำขอเสนอ ความเห็นต่อ นายกเทศมนตรี	๔.การใช้ดุลพินิจในการ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร ไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน	/				๑	๒	๒ (ต่ำ)	ดี		

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความเสี่ยง การทุจริต	(๓) สถานะความเสี่ยง				(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพ ผลการ จัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงการ ทุจริต	(๗) ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/อื่น ๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับ ความ จำเป็นของ การเฝ้า ระวัง ค่า ๑-๓	(ข) ระดับ ความ รุนแรงของ ผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)×(ข)			
๕. นายกเทศมนตรี พิจารณาอนุมัติ	๕. ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ นำเสนอไม่ครบถ้วน ชัดเจน อาจทำให้เกิด ความเข้าใจใน สาระสำคัญไม่ตรงกัน	/				๑	๒	๒ (ต่ำ)	ดี		
๖. แจ้งให้ผู้ขอรับมารับ เอกสาร	๖. การเก็บเรื่องไว้ไม่ แจ้งผู้ขออนุญาต ตาม ระยะเวลาที่ขั้นตอน กำหนด	/				๑	๒	๒ (ต่ำ)	ดี		
๗. ผู้ขอรับใบอนุญาตมา ชำระค่าธรรมเนียมและ ใบอนุญาตก่อสร้าง	๗. การแจ้งข้อมูล ค่าธรรมเนียมไม่ตรง ตามที่กำหนดไว้ใน กฎหมาย	/				๑	๒	๒ (ต่ำ)	ดี		

ลงชื่อ .....ผู้รายงาน

(นายประสิทธิ์ คำภีร์)

นายกเทศมนตรีตำบลภูพาน