



เทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในกรณีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

เทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานดำเนินงานภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ฉะนั้นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน การป้องกันการทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

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

เทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต นายกเทศมนตรีตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล ได้มีการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตเพื่อส่งเสริมให้เทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาลบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาลอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตในองค์กร

๒. มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันอาจมีกฎ ระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

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

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

๔.๑.๑ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล เช่น คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน สาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายเป็นประโยชน์ทับซ้อน และตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ เทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาลยังได้มีการจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติภายใต้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินงานอีกด้วย

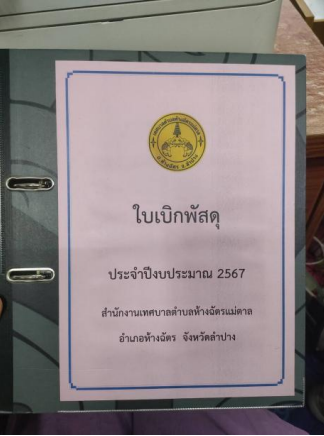
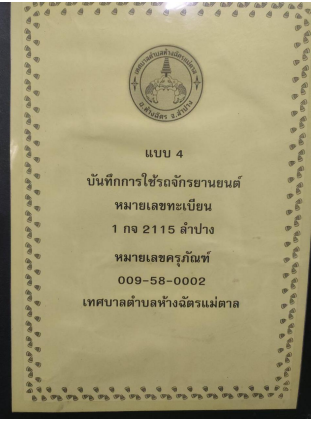
๔.๑.๒ การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าวถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล

๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ ดังต่อไปนี้

	สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
	สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
	สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
	สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต	การออกใบอนุญาตต่างๆ	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นการรับของ ข วัญ ร าง ว้ล ความก้าวหน้าหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น	สูง	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลต่อการดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม หรือนำไปสู่การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการให้ การรับของข วัญ ของกำนัล การรับรองและการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน	ประกาศนโยบาย No Gift Policy 

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. การใช้ทรัพย์สินหรือของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น	การขออนุญาตใช้รถยนต์ หรือพาหนะส่วนกลาง	ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ำไฟฟ้า โทรศัพท์รถยนต์ หรือพัสดุสำนักงานเพื่อประโยชน์ของทางราชการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	สูง	๑. การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปต้องให้ผู้ยืมทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทำเป็นหนังสือแสดงเหตุผลและกำหนดวันส่งคืน โดยการปฏิบัติจะต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. จัดทำบันทึกการใช้รถ และถือปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ อย่างเคร่งครัด	๑. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุ  ๒. บันทึกการใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๔) 

๕. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติดมิชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล และพนักงานจ้างในสังกัด มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

๕.๑ ส่งเสริมให้มีการธรรมาภิบาลและสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล โดยครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางปฏิบัติงาน การอบรมนโยบายของผู้บริหารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๕.๒ การวางแผนและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย

๕.๓ การจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในสังกัด เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีการจัดทำสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดการทุจริต เพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันทุจริต

.....