

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในเทศบาลตำบลแม่ไร่โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดทำโดยเทศบาลตำบลแม่ไร่จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ไร่จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรอื่นที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

ปัญหาอุปสรรค

เทศบาลตำบลแม่ไร่ได้ดำเนินการป้องกันกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกเทศบาลตำบลแม่ไร่ได้ประกาศเจตจำนงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลแม่ไร่ และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ พนักงานเทศบาลพนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ทุกคนให้ปฏิบัติ ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการป้องกันการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี พนักงานทุกส่วนราชการ เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

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

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ -การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำเครื่องมือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่ไร่

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๗ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำมาก ต่ำ กลาง สูง สูงมาก สูงสุด และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (สำนักปลัด)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ และการดำเนินการ ในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑.	การโอน งบประมาณและ แก้ไขเปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอต่อการ บริหารงานของ เทศบาลตำบลแม่ไร่	การขอโอน งบประมาณประจำปี หลายครั้งและการขอ โอนงบประมาณและ แก้ไขคำชี้แจงเทศ บัญญัติเทศบาลตำบล แม่ไร่	มีภารกิจเพิ่มเติมที่ ต้องใช้จ่ายเพื่อแก้ไข ปัญหาของประชาชน และโครงการที่ต้อง ดำเนินการพัฒนา เร่งด่วนตามนโยบาย ของกรม,กระทรวง ฯลฯ	การดำเนินการตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี งบประมาณของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓		✓						การประมาณ การงบประมาณ รายจ่ายประจำปีให้ เทียบเคียงกับ งบประมาณรายจ่าย จริงในปีที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถตั้ง งบประมาณรายจ่ายได้ อย่างเหมาะสม จำนวนครั้งในการขอ โอนงบประมาณและ แก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่าย	จำนวนครั้งใน การโอน งบประมาณ และแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ รายจ่ายลดลง จาก ปีงบประมาณ ที่ผ่านมา

(ลงชื่อ).....
 (นายศิริพงษ์ อินทรีย์)
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 ๒๓/๓/๒๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (สำนักปลัด)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๒.	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. จำนวนโครงการที่มากกว่าสถานะทางการคลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ	๑. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. โครงการจำเป็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล	การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม			✓					๑.การประชาสัมพันธ์บริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้นำท้องถิ่นและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับทราบระเบียบกฎหมายในการจัดทำแผนและหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ๒.ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่ในการรวบรวมจัดทำแผนพิจารณาแผนในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการโดยพิจารณาจากสถานะทางการคลังและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาที่มีความเหมาะสมกับสถานะการเงินการคลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

(ลงชื่อ).....

(นายศิริพงษ์ อินทรีย์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

๒๓/๒/๒๕

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (กองคลัง)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ และการดำเนินการ ในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑.	กิจกรรมการยืม/ เบิกจ่าย ทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้	การนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	การนำวัสดุ อุปกรณ์ของ สำนักงานไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัวที่บ้าน หรือ นำไปครอบครอง เป็นของตนเอง	ไม่มีแนวทางการ ปฏิบัติเกี่ยวกับการ ยืม/เบิกจ่าย ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑.การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน ของทางราชการ ๒.การจัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของทางราชการ ๓.การจัดทำใบยืม/ เบิกจ่ายทรัพย์สินของ ราชการ ๔.การรายงานทรัพย์สิน คงเหลือประจำปี	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ ทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้ส่วนตัว

(ลงชื่อ).....

(นางเพลินทิพ ยืนยงแสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (กองการศึกษา)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ และการดำเนินการ ในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด	การจัดซื้อจัดจ้างมี ข้อผิดพลาดใน ขั้นตอนการจัดทำ เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้างมีความ คลาดเคลื่อนในวิธี ปฏิบัติตาม ระเบียบข้อ กฎหมาย เช่น การ ยกเลิกรายการ หรือมีความ เร่งด่วนในการ ปฏิบัติงาน ข้อสั่ง การเร่งด่วนตาม นโยบายที่สำคัญ ฯลฯ	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้าน พัสดุงานการเงินและ บัญชีการเบิกจ่าย งบประมาณของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลตำบลแม่ไร่ ยังขาดความรู้ความ ชำนาญ และ ปฏิบัติงานไม่ตรง ตามตำแหน่งที่ ปฏิบัติงาน	การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐				✓				มีการติดตามการ เปลี่ยนแปลงของ ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มีการ ควบคุมติดตามสอบ ทานและตรวจสอบ การปฏิบัติงานอย่าง เป็นระบบและแก้ไข ข้อขัดข้องได้อย่างมี ประสิทธิภาพมี แผนการติดตาม และตรวจสอบการ จะซื้อจะจ้างและ การเบิกจ่าย งบประมาณ และ พัฒนาความรู้ให้กับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ	๑.ไม่มีข้อ ร้องเรียน ๒.ไม่มีข้อ ท้วงติง จาก สตง.

(ลงชื่อ).....

(นางภักวี พิทาคำ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (กองช่าง)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ และการดำเนินการ ในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑.	การประมาณการ ก่อสร้างและการ กำหนดราคากลาง	ขั้นตอนการประมาณการ ก่อสร้างและการกำหนด ราคากลาง	๑.ราคาวัสดุบาง รายการไม่มีใน รายการของ พาณิชย์จังหวัด ๒. การกำหนด ราคากลางอาจ เป็นราคาที่สูงกว่า ท้องตลาด	ราคาวัสดุที่มาจาก การสืบราคาจาก ท้องตลาดมีราคา แตกต่างกันกับราคา พาณิชย์จังหวัด	ประกาศ คณะกรรมการ ราคากลางและ ขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการ กำหนดราคา กลางงาน ก่อสร้าง			✓					หากวัสดุก่อสร้างไม่มี ข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง ที่สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่หากวัสดุ ก่อสร้างรายการนั้นมี สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่ราคาไว้มากกว่า หนึ่งจังหวัดให้ใช้ราคา ของสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดที่มีระยะทางใกล้ สถานที่ก่อสร้างมาก ที่สุดโดยพิจารณาจาก ที่ตั้งของศาลากลาง จังหวัดถึงสถานที่ ก่อสร้างเป็นเกณฑ์ใน การพิจารณาราคา	๑.ไม่ ปรากฏข้อ ร้องเรียน ๒.ไม่มีข้อ ท้วงติง จาก สตง.

(ลงชื่อ).....

(นายอภิชาติ สันทราย)

ผู้อำนวยการกองช่าง