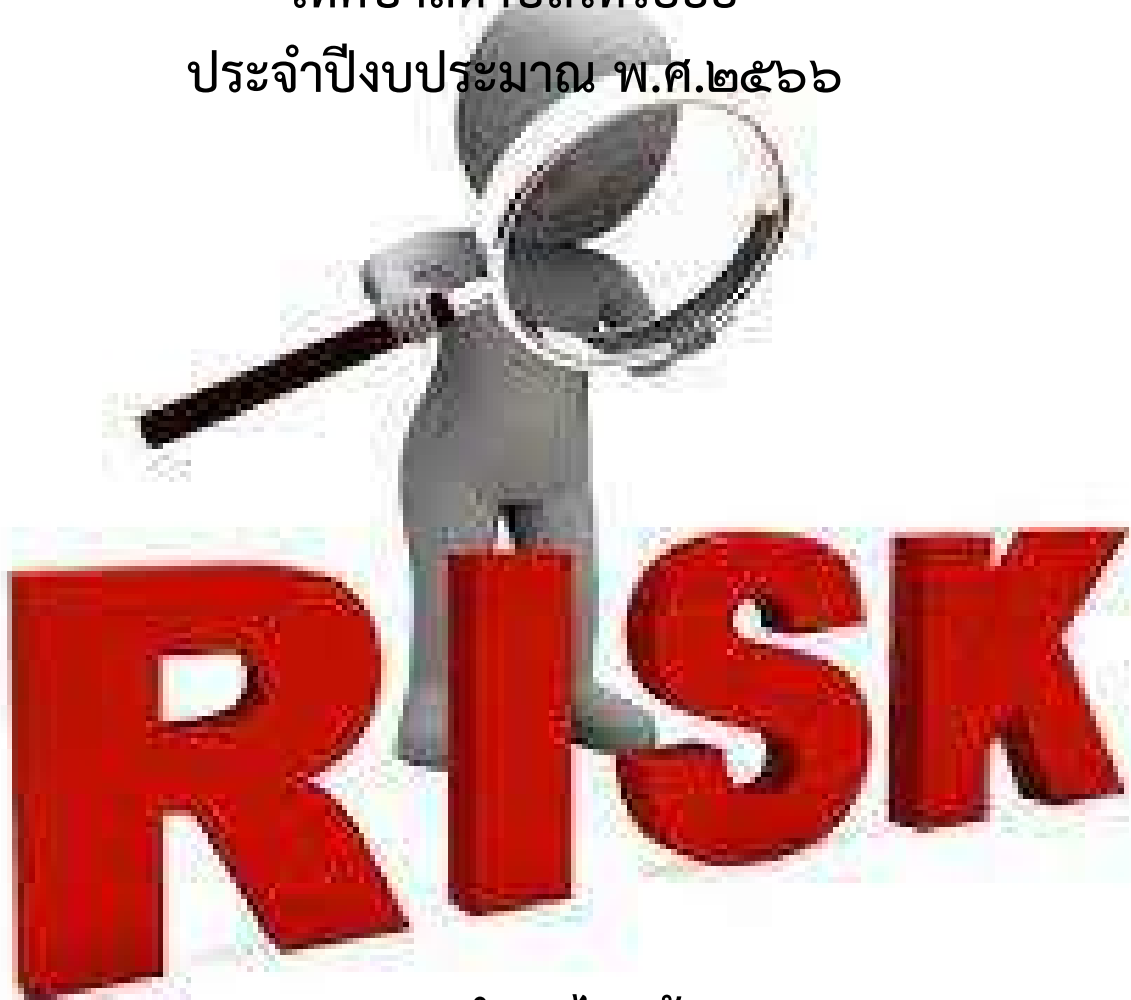




รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เทศบาลตำบลไทรน้อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



เทศบาลตำบลไทรน้อย
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
www.saiyoi.go.th โทร. ๐-๕๕๙๐-๖๐๘๐

สารบัญ

บทที่ ๑ : บทนำ	๑
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์	๒
บทที่ ๒ : การวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	๓
๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	๓
- เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	๓
- เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบต่อบุคลากร	๓
- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)	๓
- ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)	๔
๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)	๔
๒.๓ ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment Plan for Conflict of Interest)	๕
๒.๔ การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)	๖
๒.๕ สรุปภาพรวมของผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	๖
บทที่ ๓ : มาตรการป้องกันและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๗
๓.๑ ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	๗
๓.๒ ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	๗
๓.๓ แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	๗
๓.๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลไทรย้อย	๘

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

ความเสี่ยง (Risk) คือ การวัดความสามารถที่จะดำเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบความสำเร็จ ภายใต้การตัดสินใจงบประมาณกำหนดเวลา และข้อจำกัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ความเสี่ยงจึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนและความจำกัดของทรัพยากร การจัดการความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ การจัดการความเสี่ยงทั้งในกระบวนการในการระบุวิเคราะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกิจกรรมหน้าที่และกระบวนการทำงาน เพื่อให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุดอันเนื่องมาจากภัยที่องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือเรียกว่า อุบัติภัย (Accident)

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคล ไม่ว่าจะป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงาน หรือผู้ให้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลายจนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่าง การกระทำดังกล่าว มีให้เห็นได้มากในสังคมส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติก่อให้เกิดการกระทำที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะแต่ทำหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเปิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

เทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอนิมนะปราง จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากโครงการกิจกรรม หรือการดำเนินงานจากแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ หรือปัจจัยของความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน์ ทับซ้อนในการดำเนินงาน

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย

๒. เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารราชการให้กับเทศบาลตำบลไทรย้อย

๓. เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลไทรย้อย

บทที่ ๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากข้อมูลเป็นเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง
๔	มาก	มีโอกาสเกิดขึ้นมาก
๕	มากที่สุด	มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบต่อบุคลากร

ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
๒	น้อย	ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	บรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม
๔	สูง	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง
๕	สูงมาก	ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี	มาตรการควบคุม
ระดับความเสี่ยงต่ำ	๑ - ๓ คะแนน	เขียว	ยอมรับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงปานกลาง	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง	ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการควบคุม
ระดับความเสี่ยงสูง	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม	ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ระดับความเสี่ยงสูงมาก	๑๗ - ๒๕ คะแนน	แดง	ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิกเปลี่ยนแปลงกิจกรรม

ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)						

๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

เทศบาลตำบลไทรน้อย ได้ศึกษาถึงปัญหาและแนวโน้มโอกาสในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบว่า มีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว เช่น การนำบุคลากรของเทศบาลไปใช้เพื่อการส่วนตัวหรือการนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ำมันด้วยเป็นต้น ในบางครั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลบางคนอาจมีการสั่งใช้บุคลากรของเทศบาลตำบลไทรน้อยโดยไม่ได้ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาสั่งใช้ในเวลาราชการทำให้เกิดการทุจริตเชิงเวลาเบียดบังเวลาการปฏิบัติราชการ และบางครั้งอาจมีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวด้วย

๒. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เนื่องจาก หากพบขั้นตอนการกระทำที่ไม่โปร่งใส หรือการกระทำผิดหรือละเว้นหรือประมาทจะส่งผลเสียต่อองค์กรในภาพรวม รวมถึงการบริหารงานในขั้นตอนภายในองค์กรและอาจรวมถึงการเอื้อประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่ติดต่อราชการ ประกอบกับมีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างออกใหม่หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ศึกษาค้นคว้าหรือเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานอาจมีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลเสียหายแก่องค์กรอย่างร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย

๓. การรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับของขวัญหรือรับของกำนัลจากร้านค้าที่มีมูลค่าสูงของเจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ เนื่องจากร้านค้าหรือผู้ประกอบการหวังผลประโยชน์ในการขายสินค้าในอนาคต เป็นการให้ของกำนัลที่มีเงื่อนไขอาจเอื้อประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่กับเจ้าของร้านค้าหรือผู้ประกอบการ

๒.๓ ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment Plan for Conflict of Interest)

ประเด็น ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
(๑) การนำ ทรัพย์สินของ หน่วยงานไปใช้ ส่วนตัว	ผู้บริหารและสมาชิกสภา เทศบาลบางคน อาจมีการ สั่งใช้บุคลากรของเทศบาล ตำบลไทรน้อยโดยไม่ได้ขอ อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา และสั่งใช้ในเวลาราชการ ทำให้เกิดการทุจริตเชิง เวลาเบียดบังเวลาการ ปฏิบัติราชการ และ บางครั้งอาจมีการนำ รถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ใน กิจธุระส่วนตัวด้วย	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด การทุจริตเชิงเวลา เบียดบังเวลาการ ปฏิบัติราชการ เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน ในเรื่องของการนำ ทรัพย์สินของ หน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	๕	๔	๒๐	๑
(๒) จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา พัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือมีการจัดหาพัสดุที่ไม่ เป็นไปตามข้อกำหนดมา ทดแทน	เพื่อให้การจัดซื้อจัด จ้างและการจัดหาพัสดุ ให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และ ดำเนินการตามเกณฑ์ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน การดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	๕	๓	๑๕	๒
(๓) การรับ ผลประโยชน์ การ รับสินบน หรือรับ ของขวัญ ของ กำนันจากร้านค้า ที่มีมูลค่าสูง	ฝ่ายจัดหาพัสดุรับของขวัญ ของรางวัลหรือของกำนัน จากร้านค้าที่มีมูลค่าสูง เพื่อหวังขายสินค้าใน อนาคต อาจนำไปสู่การ จัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนดมาทดแทน	เพื่อให้การจัดซื้อจัด จ้าง และการจัดหา พัสดุ เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องป้องกันการ ทุจริตในองค์กร	๕	๑	๕	๓

๒.๔ การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕					
	๔				(๑)	
	๓				(๒)	
	๒					
	๑				(๓)	
		๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)						

จากการจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
(๑) การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	ลำดับ ๑ (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = ๒๐ คะแนน)
(๒) จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	ลำดับ ๒ (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๕ คะแนน)
(๓) การรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับของขวัญ หรือรับของกำนัลจากร้านค้าที่มีมูลค่าสูง	ลำดับ ๓ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๕ คะแนน)

๒.๕ สรุปภาพรวมของผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลไทรย้อย และการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับที่ ๑ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = ๒๐ คะแนน) มีความสำคัญที่ควรต้องรีบแก้ไขโดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่า เนื่องจากพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลไทรย้อยส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ และมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติจึงไม่กล้าปฏิเสธผู้บริหารควรกำกับดูแล และกำชับให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างถือปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการและสร้างความเข้าใจแก่คณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรเป็นสำคัญ

ลำดับที่ ๒ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๕ คะแนน) มีความสำคัญที่ควรต้องรีบแก้ไขโดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่า บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติขาดการศึกษาระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่มีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป รวมถึงขาดการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานหรือในสายอาชีพ ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน

ลำดับที่ ๓ การรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับของขวัญหรือรับของกำนัลจากร้านค้าที่มีมูลค่าสูงอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๕ คะแนน) มีความสำคัญที่ควรต้องแก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่า มีผู้ประกอบการบางรายที่ยื่นข้อเสนอให้เงินรางวัลหรือของรางวัลที่มีมูลค่าสูงเพื่อหวังผลประโยชน์ในการขายสินค้าหรือบริการในคราวถัดไปผู้บริหารควรกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนเกิดขึ้นภายในองค์กร

บทที่ ๓

มาตรการป้องกันและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๑ ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบงานหรือการปฏิบัติงานโดยไม่ตั้งใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงานให้ถูกต้องยิ่งขึ้น

๒. หน่วยงานที่พบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีการปรับปรุงแก้ไข หรือมีการกำหนด มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหน่วยงาน

๓. เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้สำหรับการบริหาร และการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่องค์กรปลอดจากการทุจริต

๓.๒ ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การวิเคราะห์ปัญหายังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงานทำให้บางกิจกรรมยังมีความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ภายใต้กิจกรรม

๒. การพบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ยังใช้ระยะเวลาในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขที่ล่าช้าทำให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังคงมีการปฏิบัติงานตามแบบวิธีเดิม

๓. หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญ หรือยังมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่จะส่งผลต่อบุคลากร หรือองค์กรจึงเกิดการเพิกเฉย หรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง

๓.๓ แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. เร่งดำเนินการจัดอบรมหรือสัมมนา เพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษ หากพบผู้กระทำการฝ่าฝืน เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการหาช่องทางเพื่อกระทำการทุจริต

๒. นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

๓. กำหนดให้มีมาตรการหลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ในรายละเอียดการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ โดยอาจกำหนดให้เป็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าทุกสำนัก/กอง เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรในด้านความโปร่งใสและปลอดจากการทุจริต

๓.๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบของเทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	กิจกรรม	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง	การควบคุมความเสี่ยง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันการทุจริต	ตัวชี้วัด	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
๑	กิจกรรมป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตเชิงเวลา เบียดบังเวลาการปฏิบัติราชการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องของการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	เนื่องจากพนักงานของเทศบาลตำบลไทรย้อยส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาในพื้นที่และมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติจึงไม่กล้าปฏิเสธ	ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลบางคน อาจมีการสั่งใช้บุคลากรของเทศบาลตำบลไทรย้อยโดยไม่ได้ออกอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาและสั่งใช้ในเวลาราชการทำให้เกิดการทุจริตเชิงเวลาเบียดบังเวลาการปฏิบัติราชการ และบางครั้งอาจมีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวด้วย	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒							✓		๑. ผู้บริหารควรกำกับดูแลและกำชับให้พนักงานเทศบาลถือปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ ๒. สร้างความเข้าใจแก่คณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรเป็นสำคัญ ๓. จัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
๒	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามประกาศระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	เนื่องจากบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติขาดการศึกษาระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือมีการจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมาทดแทน	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐						✓		๑. ผู้บริหารจึงควรพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน ๒. เร่งดำเนินการจัดอบรมหรือสัมมนาเพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	

๓.๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิยมชอบของเทศบาลตำบลไทรน้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง	การควบคุมความเสี่ยง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันการทุจริต	ตัวชี้วัด	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๓	กิจกรรมการป้องกันการรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับของขวัญหรือรับของกำนัลจากร้านค้าที่มีมูลค่าสูง	การรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับของขวัญหรือรับของกำนัลจากร้านค้าที่มีมูลค่าสูง	เนื่องจากมีผู้ประกอบการบางรายที่ยื่นข้อเสนอให้เงินรางวัลหรือของรางวัลที่มีมูลค่าสูงเพื่อหวังผลประโยชน์ในการขายสินค้าหรือบริการในคราวถัดไป	ฝ่ายจัดหาพัสดุรับของขวัญของรางวัลหรือของกำนัลจากร้านค้าที่มีมูลค่าสูงเพื่อหวังขายสินค้าในอนาคตอาจนำไปสู่การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมาทดแทน	๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓				✓				๑. ผู้บริหารควรกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นภายในองค์กร ๒. จัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการรับทรัพย์สินของเจ้าพนักงานของรัฐ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับของขวัญหรือรับของกำนัลจากร้านค้าที่มีมูลค่าสูง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลไทรย้อย โทร ๐-๕๕๐๙-๖๐๘๐

ที่ พล ๕๓๓๐๑/-

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลไทรย้อย
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไทรย้อย

๑. เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลไทรย้อย ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้หน่วยงานมีคุณธรรมในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ การประเมินดังกล่าวประกอบด้วย ๑๐ ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานผู้รับการประเมินต้องทำการประเมินความเสี่ยงทุจริต และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานในการที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง หรือไม่สามรถเกิดขึ้นได้

๒.๒ ตามกรอบการประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยจัดทำในรูปแบบของรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลไทรย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่รายงานการประเมินของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลไทรย้อยบนเว็บไซต์เทศบาลตำบลไทรย้อย เพื่อให้ประชาชนและกองงานในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติรายละเอียดตามหนังสือที่เสนอมาร่วมนี้

(นางสาววรรณภา บัวคำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- ความเห็น..... เพื่อไปลงสมัครหาสมาชิก

วิ.ฉ.

(นางสาววิสรานัน นันตา)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ความเห็น..... เพื่อไปลงสมัครหาสมาชิก

พัชร์นันท์

(นางพัชร์นันท์ มีสุข)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- ความเห็น..... เพื่อไปลงสมัครหาสมาชิก

ณ

(นางสาวนพวรรณ ใจหาญ)
รองปลัดเทศบาลตำบลไทรย้อย

- ความเห็น..... เพื่อไปลงสมัครหาสมาชิก

ย

(นายพงศกร พิพัฒน์เดชา)
ปลัดเทศบาลตำบลไทรย้อย

- ความเห็น.....

✓

(นายสมเกียรติ เกรียงไกรอนันต์)
นายกเทศมนตรีตำบลไทรย้อย