

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลไชยพิสัย

อำเภอไชยพิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ข้อ ๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลโซ่พิสัย (สำหรับรอบระยะเวลา ๔ เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕-มกราคม ๒๕๖๖)

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลโซ่พิสัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีแนวทางป้องกัน ดังนี้

๑ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกเทศมนตรีตำบลโซ่พิสัย ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน ให้มีความโปร่งใสปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลโซ่พิสัย และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลโซ่พิสัยทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒ กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐทำให้มีประกาศหนังสือสั่งการ ระเบียบข้อบังคับให้ถือปฏิบัติ เพิ่มมากขึ้น ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความยุ่งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนต่างๆ

๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลโซ่พิสัย ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำคู่มือ ได้ทำ คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การดำเนินงานในกรณีที่เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในที่ประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบล โซฟิเลีย

๒.จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลตำบลโซฟิเลีย
๒. ประกาศวัฒนธรรมองค์กร ของเทศบาลตำบลโซฟิเลีย
๓. ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลโซฟิเลีย
๔. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๕. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
๖. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๗. มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๘. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
- ๙.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
- ๑๐.จัดช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ

๔. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เทศบาลตำบลโซฟิเลีย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานและบุคลากรในสังกัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๔.๑ ส่งเสริมให้มีการธำรงและสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับ..พนักงานเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลโซฟิเลียทุกคน โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๔.๒ การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันปราบปรามการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ

๔.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อ ประชาชน

๔.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลโซพิสัย อำเภอ โซพิสัย จังหวัด บึงกาฬ

ความเสี่ยง : ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ อาจมีเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่าง
การตรวจรับงาน การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
เจ้าหน้าที่นำรถ ส่วนกลางไปใช้ โดยไม่ได้รับ อนุญาตทำให้ ยากต่อการ ตรวจสอบเลข ไมล์รถและ ควบคุมการ เบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง	หน่วยงานกำกับ ดูแล ควบคุม และ ตรวจสอบการใช้ รถส่วนกลางให้ นำไปใช้เพื่อ กิจการอันเป็น ส่วนรวมของทาง ราชการตามที่ หน่วยงานกำหนด	รายงานสรุปผลการ ตรวจสอบการใช้รถ ส่วนกลางของ หน่วยตรวจสอบ ภายใน														ทุกกอง/หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงหน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโซพิสัย

ชื่อผู้รายงาน นางสาวกรรณิภา...แสนทำพล.....

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลโซ่พิสัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๔ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถราชการและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำรถส่วนกลางไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้ยากต่อการตรวจสอบเลขไมล์รถและการควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. บังคับใช้มาตรการควบคุมการใช้รถราชการโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถราชการ และจัดทำบัญชีรถราชการที่อยู่ในครอบครองรวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ๒. ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดโครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. รายงานสรุปผลการตรวจสอบการใช้รถราชการและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตการใช้รถราชการและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกรรณิกา แสนทำพล
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโซ่พิสัย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มกราคม ๒๕๖๖