



## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

### เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ อำเภอเวียงแสน จังหวัดเชียงใหม่

ความเสี่ยงด้านการทุจริตเป็นปัญหาของทุกองค์กร โดยแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร ซึ่งส่งผลเสียต่อประเทศชาติอย่างมหาศาล และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเศรษฐกิจ และการเมือง การแก้ปัญหาการทุจริตในองค์กรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร เพื่อให้องค์กรไม่มีการทุจริต โปร่งใส เพื่อการพัฒนาองค์กรสืบต่อไป

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่โดยใช้แนวทางตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเป็นหลักประกันระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด ก็จะไม่เกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

### ปัญหา/อุปสรรค

เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่

### ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม ไม่กระทำความผิดประหลาดมีชอบ มีการประกาศแสดงเจตจำนง เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน โดยเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส และจะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างในสังกัด ครูผู้ดูแลเด็ก ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. กฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ การเงินและการบัญชี โดยปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และลดความเสี่ยงในการดำเนินงานได้

๓. การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ได้ เข้าใจใน เกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ -การจัดทำคู่มือการพัฒนาการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม-การจัดการความรู้ (knowledge management) โดยนำเครื่องมือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่าน กระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือนและเผยแพร่ในเว็ปไซด์เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๗ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำมาก ต่ำปานกลาง สูง สูง มาก สูงสุด และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ดังนี้

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	การบริหารงานของ หน่วยงานและการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการ ตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัว มาทำที่ทำงานขาด ความ รับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน	ปาน กลาง	๑.โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับ บุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิก สภาท้องถิ่น ๒. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๓. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การต่อต้าน การทุจริต ๔. โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕. มาตรการแสดงเจตนาธรมณในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๖. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใส ๗. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการ ทุจริต ๘. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม ภายใน ๙. โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน	๑.เกิดจากปัญหาด้าน งบประมาณ การบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและ การเงินการคลัง สาเหตุมาจาก การละเลย ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ และอ้างว่าไม่ทราบ ระเบียบ ๒.การแบ่งหน้าที่อันซับซ้อน การกำกับดูแลหลายชั้น การ ทำงานมี ขั้นตอนมาก ใช้ระยะเวลาการ ดำเนินการล่าช้าและสิ้นเปลือง เวลา	๑.ปลูกฝัง จิตสำนึก ข้าราชการที่ดี ให้แก่บุคลากร ของหน่วยงาน  ๒.กำชับ ข้าราชการใน สังกัดปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ

				ประจำปี ๑๐. มาตรการกระจายอำนาจ ๑๑. มาตรการออกคำสั่งมอบหมาย ๑๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส		
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๒	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง การ โยกย้าย การโอน การ เลื่อนตำแหน่งการ พิจารณาขึ้นเงินเดือนและ การมอบหมายงาน ไม่เป็น ธรรม เอาแต่พวกพ้อง	ปาน กลาง	๑. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๒. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขึ้นเงินเดือน ๓. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการ เป็นเลิศ” ๔. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงาน เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต	๑. จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ ๒. ต้องการผู้เชี่ยวชาญสำหรับ งานเฉพาะตำแหน่ง	๑. สรรหา อัตรากำลังที่ เหมาะสมและ พอเพียงกับ ตำแหน่ง  ๒. พิจารณาเลื่อน ขั้นด้วยความเป็น ธรรม
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้างการจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่	สูง	๑. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงบประมาณ ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๓. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้	๑. มีการเบิกจ่ายเป็นจำนวนมาก และบุคลากรไม่เพียงพอ ทำให้ การเบิกจ่ายล่าช้า ๒. ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	๑. การขับ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานใน สังกัดปฏิบัติตาม

	ทรัพย์สินของทางราชการ	เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ		ทรัพย์สินของทางราชการ ๔. กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี		ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
--	-----------------------	--	--	---	--	--

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๔	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	สูง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ๔. โครงการจัดเวทีประชาคม ๕. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ๖. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ๗. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ๘. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ	๑. ประชาชนบางส่วนไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพราะเป็นพื้นที่สูง ทำให้การบริการแบบออนไลน์มีข้อจำกัด	๑. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานช่องทางการติดต่ออย่างสม่ำเสมอ ๒. ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค



