

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้นำหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเป็นการป้องกันความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยอีกทางหนึ่ง อันเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ได้ดำเนินการมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรในหน่วยงาน ผ่านกระบวนการประเมินความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

ส่วนที่ ๑

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ได้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจทำให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มีการทุจริตอย่างไร	โอกาสเกิดการทุจริต (๑/๔)	ระดับของผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย	๑	๑	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
การจัดโครงการ/กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว	๑	๑	- พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมี ความจำเป็นลำดับแรก

ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	มีการทุจริตอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑/๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๕)	มาตรการป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต
การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน	๑	๑	- ประกาศรับสมัคร และดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	เช่นการใช้อุปกรณ์สำนักงาน ต่างๆ รถ ไฟฟ้า ฯลฯ	๑	๑	- จัดทำทะเบียน ควบคุมการใช้งานและ การเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด
การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้ กองทุนต่างๆ ฝากมาชำระ ให้กับการเงิน แต่กลับนำเงินไป ใช้ส่วนตัว	๑	๑	- ประชาสัมพันธ์ให้ ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มา ชำระเงินด้วยตนเอง และรับใบเสร็จทุกครั้ง
การลงชื่อ เข้า- ออก เวลาปฏิบัติ หน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงตามความ เป็นจริง	๓	๑	- จัดระบบการ ตรวจสอบการลงชื่อ/ ลงเวลาการมาปฏิบัติ หน้าที่
การลงพื้นที่ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง(Case) - การใช้รถ - การใช้คน	การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้ มากเกินไปจนความจำเป็นในแต่ละ ภารกิจ เช่น ใช้น้ำมันมากเกินไป ความเกินความจำเป็น	๑	๑	- มีการบันทึกการใช้ ต่างๆ - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ใช้งานตามความเป็น จริง
การจัดประชุม ศึกษาดูงาน สัมมนา ต่างๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่	๑	๑	- สถานที่มีความ เหมาะสมกับ งบประมาณ - วิทยาการมีความรู้ ความเหมาะสมกับงาน หรือโครงการนั้นๆ
การออก ใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มี ญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอ ใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ	๒	๒	- ผู้ปฏิบัติต้องทำตาม กฎระเบียบโดยมีความ เป็นกลาง

ส่วนที่ ๒

การดำเนินการมาตรการเพื่อส่งเสริมการจัดการความเสี่ยงหรือป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต และประพหุติมิชอบ

- ๒.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ
- ๒.๒ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพหุติมิชอบ
- ๒.๓ เสริมความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี
- ๒.๔ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
- ๒.๕ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๓

ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพหุติมิชอบ

๓.๑ ผลการดำเนินการตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none">- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ- เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง	<ul style="list-style-type: none">- มีการเลือกร้านค้าที่หลากหลายในการจัดซื้อวัสดุ- ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
การจัดโครงการ/กิจกรรม	<ul style="list-style-type: none">- พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก	<ul style="list-style-type: none">- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการเสนอแนะและพิจารณาพื้นที่การดำเนินการ- มีการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายใน
การบริหารงานบุคคล	<ul style="list-style-type: none">- ประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	<ul style="list-style-type: none">- งานบุคคลมีการดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด- มีการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายใน
การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	<ul style="list-style-type: none">- จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด	<ul style="list-style-type: none">- มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด- มีการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	- ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มาชำระเงินด้วยตนเองและรับใบเสร็จทุกครั้ง	- มีการจัดทำระบบการนำส่งเงินรายได้ประจำวัน - มีการกำกับดูแลจากหัวหน้างาน - มีการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายใน
การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่	- จัดระบบการตรวจสอบการลงชื่อ/ลงเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่	- มีการตรวจสอบการลงเวลาการปฏิบัติหน้าที่ (ขีดเส้นแดง เวลา ๐๘.๓๐ น)
การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง(Case) - การใช้รถ - การใช้คน	- มีการบันทึกการใช้ต่างๆ - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ใช้งานตามความเป็นจริง	- มีการจัดทำบันทึกการใช้ - มีรายงานการใช้ - มีการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมและตามความจริง - มีการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายใน
การจัดประชุมศึกษาดูงานสัมมนา ต่างๆ	- สถานที่ มีความเหมาะสมกับงบประมาณ - วิทยากรมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้นๆ	- มีการจัดการประชุม อบรมในเรื่องที่สำคัญ และใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม - มีการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายใน
การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ	- ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง	- การออกใบอนุญาตหรือรับรองต่างๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย - มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชา - มีการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายใน

๓.๒ ผลการดำเนินการในการส่งเสริมการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓.๒.๑. การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย

- การจัดทำคู่มือ เช่น คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

๓.๒.๒. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๓.๒.๓. เสริมความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี

มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเสริมความรู้ เนื่องจากปัจจุบันกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตามนโยบาย ซึ่งอาจทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสในการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

๓.๒.๔ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ ทำให้บุคลากรในทุกภาคส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนเกิดการรับรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน มีการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ อันเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีความเป็นมืออาชีพและมีความโปร่งใสมากขึ้น

๓.๒.๕. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการ และดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดให้รู้สึกถึงภัยและเกิดการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๘ ดังนี้

(๑) ส่งเสริมให้มีการธำรงและสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทาง/ มาตรการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

(๒) การวางแผนทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ และหลักเกณฑ์การปฏิบัติใหม่ๆ

(๓) การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

(๔) การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปล่อยทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

งานนิติการ สำนักปลัด

พฤษภาคม ๒๕๖๘