

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



เทศบาลตำบลวัดเพลง  
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

**การประเมินความเสี่ยง**  
**ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต**  
**หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม**  
**เทศบาลตำบลวัดเพลง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔**

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีการประเมิน หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มา กำหนดเป็นคู่มือป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของนายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้เทศบาลตำบลวัดเพลง ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

**๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ** ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลวัดเพลง และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลวัดเพลง ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ ประชาชน

**๒.๒ กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี** โดยที่ในปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม นโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อ ลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

**๒.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ** (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลวัดเพลง ได้เข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๔.๑ การให้ความรู้ในรูแบบต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลวัดเพลง

๒.๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ สูงมาก สูงปานกลาง น้อย น้อยมาก และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อนของเทศบาลตำบลวัดเพลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ประเด็น / ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมิน ระดับของ ความเสี่ยง (๑-๕)	มาตรการป้องกัน ความเสี่ยงเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
การจัดซื้อจัด จ้าง	หัวหน้า / เจ้าหน้าที่ พัสตุเลือกซื้อ ร้านที่ตนเอง สนับสนุนหรือเป็น ญาติหรือร้าน ที่ตนเองคุ้น ใจได้ง่าย	ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ใ้หัวหน้า / เจ้าหน้าที่ พัสตุ คัดเลือกร้านที่ จะทำสัญญา เอง	๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๔	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติ ด ต ำ ม กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างใกล้ชิด ๒. ปรับเปลี่ยน ร ำ น ค ำ ใน การจัดซื้อวัสดุ ๓. เข้มงวดใน การตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง

ประเด็น / ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมิน ระดับของ ความเสี่ยง (๑-๕)	มาตรการป้องกัน ความเสี่ยงเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
การบริหารงาน บุคคล	มีการรับ บุคคลที่เป็น เครือญาติ หรือบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์ เข้าทำงาน	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ จากการรับเข้า ทำงาน เช่น เงินทอง ทรัพย์สินอื่น เป็นต้น	๑.ประกาศ หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการ สอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒  ๒.ประกาศ หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับ โครงสร้าง ส่วนราชการและ ระดับ ตำแหน่งของ พนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑	๕	- มีการประกาศ รับสมัครและ ดำเนินการ คัดเลือกอย่าง โปร่งใสและ ตรวจสอบได้	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ รับสมัคร บุคคลเข้า ทำงาน
การลงชื่อ เข้า – ออก เวลาปฏิบัติ หน้าที่	การลงเวลา ไม่ตรงความ เป็นจริง	ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม การทำงาน อย่างใกล้ชิด	ประกาศเทศบาล ตำบลวัดเพลง เรื่อง การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน ค่าจ้างและ ค่าตอบแทน	๔	- มีสมุดขออนุญาต ไปพื้นที่อื่น	งานของแต่ละ คนไม่ตรง แผนที่วางไว้

ประเด็น / ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมิน ระดับของ ความเสี่ยง (๑-๕)	มาตรการป้องกัน ความเสี่ยงเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
การนำรถยนต์ ส่วนกลางไป ใช้ในการ ส่วนตัว	มีการใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง เพื่อธุระของ ตัวเอง	๑. ผู้บังคับ บัญชาขาดการ ควบคุมอย่าง ไกล่ชิด ๒. ไม่มีการ เชียนขอ อนุญาตใช้รถ ตามแบบที่ ระเบียบกำหนด ก่อนออก เดินทางไป ติดต่อกันในแต่ ละครั้ง	๑. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	๕	- มีการทำทะเบียน ควบคุมการใช้ รถยนต์อย่าง เคร่งครัด	๑. ปริมาณ เกณฑ์การใช้ น้ำมัน เชื้อเพลิง สัมพันธ์กับ การใช้ รถยนต์
การประกอบ อาชีพเสริม ของพนักงาน	การใช้เวลา ราชการไป ประกอบ อาชีพเสริม	ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	ประกาศแสดง เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสใน การบริหารงาน	๕	- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ให้มีการรายงาน ทุกครั้งเวลาออก พื้นที่อื่น	งานของแต่ละคนไม่ตก แผนที่วางไว้

หมายเหตุ ระดับของความเสี่ยง

๕ เสี่ยงสูงมาก

๓ เสี่ยงปานกลาง

๑ เสี่ยงน้อยมาก

๔ เสี่ยงสูง

๒ เสี่ยงน้อย

## ๒.๕ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลวัดเพลง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานเทศบาลและบุคลากรในสังกัดตั้งเกี่ยงการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ ดังนี้

๒.๕.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลวัดเพลง ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๒.๕.๒ การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด จ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ ๆ

๒.๕.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่ เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๒.๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปล่อยทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต