

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต



เทศบาลเมืองสัตหีบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การจัดการความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชน์ขัดกัน

เทศบาลเมืองสัทธิบ ได้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk Control Matrix Assessmentที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามลำดับความรุนแรง จึงสามารถสรุป เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชน์ขัดกัน เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต และก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดกัน กระบวนการประเมินความเสี่ยง ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกัน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ และผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยง ที่อาจเป็นเหตุทำให้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของราชการ เป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือ ในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

เทศบาลเมืองสัทธิบ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการปฏิบัติราชการ โดยมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกัน ดังนี้

ตารางการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลเมืองสัทหีบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ผลประโยชน์ขัดกัน
๑	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน (TOR) มีเนื้อหาที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่าโปร่งใส	- ให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและให้ทราบถึงบทกำหนดโทษ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
๒	มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างเป็นธรรม	- ไม่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างเป็นธรรม - มีหนังสือชักชวนความเข้าใจในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการต้องมีหนังสือยืนยันว่าพัสดุที่จัดหามีผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคาได้ไม่น้อยกว่า ๓ ราย - มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๓	การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามข้อกำหนดของสัญญาฯ	- กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างจากหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มอื่น งานอื่นๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง
๔	คณะกรรมการตรวจรับงานไม่ออกไปดูสถานที่ตรวจรับ	- กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างให้ออกไปตรวจดูสถานที่จริงก่อนการตรวจรับ - ให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง รายงานผลการตรวจรับด้วยภาพถ่ายจากสถานที่จริง
๕	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการจัดหาพัสดุ	- ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๖	กรรมการตรวจรับพัสดุนขาดความรู้ความเข้าใจในพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบฯ	- ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

จากการดำเนินการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชน์ขัดกัน เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต และก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน และการจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง และระบบบริหารความเสี่ยง จากรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองสัตหีบจึงได้นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน ดังนี้

ตารางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลเมืองสัตหีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตที่อาจ ก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	โอกาส/ความ เสี่ยงการทุจริต	แนวทาง/มาตรการ บริหารจัดการความ เสี่ยงการทุจริต และ ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	แผนงาน/กิจ กรรมการบริหารความ เสี่ยงการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑	การกำหนด รายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะ หรือขอบเขตของ งาน (TOR) มีเนื้อ งานที่เกินความ จำเป็น ทำให้การใช้ จ่ายงบประมาณไม่ คุ่มค่าโปร่งใส	ทำให้การใช้จ่าย งบประมาณไม่ คุ่มค่าโปร่งใส	- ให้ความรู้ด้านการ จัดซื้อจัดจ้างและให้ ทราบถึงบทกำหนด โทษ ตาม พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - กำกับ ดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ และ แนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างเคร่งครัด	๑. ดำเนินการทางวินัย กับผู้กระทำความผิด อย่างเคร่งครัด ๒. ปลุกจิตสำนึกด้าน จริยธรรม คุณธรรม ให้กับบุคลากรทุก ระดับชั้น ๓. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้าง ความตระหนักในการ เป็นข้าราชการที่ดี	๑. บุคลากรมีวินัยมาก ยิ่งขึ้น ๒. บุคลากรมีจิตสำนึก ด้านจริยธรรม คุณธรรมมากยิ่งขึ้น ๓. บุคลากรภาครัฐมี ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการ เป็นข้าราชการที่ดีมาก ยิ่งขึ้น ๔. บุคลากรภาครัฐมี ความรู้ด้านการพัสดุ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น
๒	การกำหนด คุณสมบัติเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อ หรือจ้าง ใกล้เคียง กับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ทำให้ไม่เกิดการ แข่งขันด้านราคา อย่างเป็นธรรม	เกิดการแข่งขัน ด้านราคาอย่าง ไม่เป็นธรรม	- ไม่กำหนด คุณสมบัติเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อหรือ จ้าง ใกล้เคียงกับยี่ห้อ ใดยี่ห้อหนึ่งเพื่อให้ เกิดการแข่งขันด้าน ราคาอย่างเป็นธรรม	๔. เสริมสร้างองค์ ความรู้ด้านการพัสดุ ตามระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๕. ส่งเสริมการสร้าง ค่านิยมที่ไม่ปฏิบัติงาน ในลักษณะเสี่ยงต่อการ มีผลประโยชน์ทับซ้อน	๕. บุคลากรภาครัฐมี ค่านิยมที่ไม่ปฏิบัติงาน ในลักษณะเสี่ยงต่อการ มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตที่อาจ ก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	โอกาส/ความ เสี่ยงการทุจริต	แนวทาง/มาตรการ บริหารจัดการ ความเสี่ยงการ ทุจริต และ ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	แผนงาน/กิจ กรรมการบริหารความ เสี่ยงการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			- มีหนังสือชักข้อ ความเข้าใจในการ กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการต้อง มีหนังสือยืนยันว่า พัสดุที่จัดหามี ผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ราคาได้ไม่น้อยกว่า ๓ ราย - มอบหมาย เจ้าหน้าที่ในการ กำกับดูแลการ จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ	๖. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ เพื่อ ป้องกันการละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ๗. ส่งเสริมการจัด กิจกรรมการต่อต้านการ ทุจริตประพฤติมิชอบ ๘. เสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร ให้เจ้าหน้าที่มี ทัศนคติ ค่านิยมในการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต	๖. บุคลากรภาครัฐมี ความเข้าใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ๗. บุคลากรภาครัฐมี การต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบมาก ยิ่งขึ้น ๘. บุคลากรภาครัฐมี ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับค่านิยมใน การปฏิบัติงานอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต มาก ยิ่งขึ้น
๓	การตรวจรับพัสดุไม่ ตรงตามข้อกำหนด ของสัญญาฯ	มีการตรวจรับ พัสดุไม่ตรงตาม ข้อกำหนดของ สัญญาฯ เพื่อ เอื้อประโยชน์ แก่ผู้รับจ้าง	- กำกับ ดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ และ แนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างอย่าง เคร่งครัด - แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจ การจ้างจาก หน่วยงานอื่น หรือ กลุ่มอื่น งานอื่นๆ เข้าร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจ การจ้าง		

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตที่อาจ ก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	โอกาส/ความ เสี่ยงการทุจริต	แนวทาง/มาตรการ บริหารจัดการ ความเสี่ยงการ ทุจริต และ ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	แผนงาน/กิจ กรรมการบริหารความ เสี่ยงการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๔	การที่ คณะกรรมการ ตรวจรับงานไม่ ออกไปดูสถานที่ ตรวจรับ	- มีการตรวจรับ งานจ้างโดยไม่ ออกไปดูสถานที่	- กำชับ ดูแล เจ้าหน้าที่ที่เป็น คณะกรรมการตรวจ รับงานจ้างให้ ออกไปตรวจดู สถานที่จริงก่อนการ ตรวจรับ - ให้คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง รายงานผลการ ตรวจรับด้วย ภาพถ่ายจาก สถานที่จริง		
๕	การที่เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ ในการจัดหาพัสดุ	- มีการ ปฏิบัติงานโดย ขาดความรู้ ความเข้าใจ เนื่องจากขาด ประสบการณ์ใน การจัดหาพัสดุ	- ส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วม อบรม สัมมนา เพื่อ พัฒนาศักยภาพใน การทำงาน ตาม หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง		
๖	การตรวจรับพัสดุ โดยขาดความรู้ ความเข้าใจในพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบฯ อื่นๆ	- มีการตรวจรับ พัสดุโดยขาด ความรู้ความ เข้าใจในพรบ. การจัดซื้อจัด จ้างฯ และ ระเบียบฯ อื่นๆ	- ส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วม อบรม สัมมนา เพื่อ พัฒนาศักยภาพใน การทำงาน ตาม หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง		

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

เทศบาลเมืองสัทธิบได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

ตารางแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลเมืองสัทธิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมินกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสัทธิบ.....	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน (TOR) มีเนื้อหาที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่าโปร่งใส ๒.การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างเป็นธรรม ๓.การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามข้อกำหนดของสัญญาฯ ๔. การที่คณะกรรมการตรวจรับงานไม่ออกไปดูสถานที่ตรวจรับ ๕.การที่เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการจัดหาพัสดุ ๖. การตรวจรับพัสดุโดยขาดความรู้ความเข้าใจในพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบฯ อื่นๆ
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่าโปร่งใส ๒.เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างไม่เป็นธรรม ๓.มีการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามข้อกำหนดของสัญญาฯ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง ๔.มีการตรวจรับงานจ้างโดยไม่ออกไปดูสถานที่ ๕.มีการปฏิบัติงานโดยขาดความรู้ความเข้าใจ เนื่องจากขาดประสบการณ์ในการจัดหาพัสดุ ๖. มีการตรวจรับพัสดุโดยขาดความรู้ความเข้าใจในพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบฯ อื่นๆ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

แผนงาน/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด ๒. ปลุกจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรม ให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น ๓. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ๔. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพัสดุ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๕. ส่งเสริมการสร้างค่านิยมที่ไม่ปฏิบัติงาน ในลักษณะเสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ๖. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๗. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตประพุดติมิชอบ ๘. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต
ผลการดำเนินงาน	๑. โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันในหน่วยงานราชการ <u>กลุ่มเป้าหมาย</u> คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสตึก จำนวน ๒๔๐ คน <u>ยังไม่ได้ดำเนินการ</u> เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ๒. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสตึก <u>กลุ่มเป้าหมาย</u> เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสตึก จำนวน ๒๔๐ คน <u>ยังไม่ได้ดำเนินการ</u> เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ๓. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองสตึก ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ ๕. ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างใกล้ชิด ๖. กำกับติดตาม และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสม่ำเสมอ