



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

อำเภอจาว จังหวัดลำปาง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนอง ต่อประชาชน ได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการ ดำเนินงานภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฉะนั้น การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน การป้องกัน การทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเท่านั้น แต่ยังเป็นการ ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรม และความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไป จัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

อีกทั้ง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ยังได้มีการกำหนดเกณฑ์ การประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กร เกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน โดยการประเมินผ่านหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้มีการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกัน และปราบปราม การทุจริต บังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกได้มีการแสดงเจตจำนง ทางการเมืองในการต่อต้าน การทุจริต ด้วยการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตเพื่อส่งเสริมให้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกบริหารงาน ด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาลอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตใน องค์กร

๒. มีการใช้กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันอาจมีกฎ ระเบียบ และ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน จึงได้มีการ จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรม เพื่อลดข้อผิดพลาดจาก การปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้ผู้บริหารหรือบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐาน ประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน โดยมีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม ชักซ้อมความเข้าใจจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดลำปาง

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

๔.๑.๑ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เช่น คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้หลีกเลี่ยงการ กระทำที่เข้าข่ายเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด ความหมายของผลประโยชน์ ทับซ้อน สาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน และตัวอย่างการทุจริต ในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกยังได้มีการจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานตาม หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแกนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานภายใต้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินงานอีกด้วย

๔.๑.๒ การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก <https://www.nakae-lampang.go.th/web/>

๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ ดังต่อไปนี้

	สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
	สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
	สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
	สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดังนี้

ประเด็น ผลประโยชน์ ทับซ้อน	มีการทับซ้อน อย่างไร	โอกาส การทุจริต	ระดับของ ผลกระทบ	มาตรการป้องกัน ความ เสี่ยงของการ เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลการดำเนินงาน
๑. การเอื้อ ประโยชน์ต่อ พวกพ้อง	การ ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการ เพื่อให้ได้มา ซึ่ง ผลประโยชน์ส่วน ตน ไม่ว่าจะเป็นการรับของขวัญ รางวัล ความก้าวหน้า หรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น	๑	๔	๑. หลีกเลี่ยง สถานการณ์ที่ อาจ ก่อให้เกิดผลต่อการ ดำรงไว้ซึ่งความ เที่ยงธรรม หรือ นำไปสู่การขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการให้ การ รับของขวัญ ของ กำนัล การรับรอง และการจัดการ กับ ผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการประชุมมอบนโยบายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy https://www.nakae-lampang.go.th/web/๒๕๖๔/ 

ประเด็น ผลประโยชน์ ทับซ้อน	๒. การใช้ อำนาจ หน้าที่ หรือใช้อำนาจ โดยมิชอบเพื่อ ทำการเรียกรับ ผลประโยชน์	๑. การรับของกำนัล หรือ ผลประโยชน์อื่น ๒. การใช้อำนาจ หน้าที่เรียกรับ สิ่งที่มีประโยชน์ หรือ พันธมิตรแต่ เป็น การได้รับสิ่งอื่น เช่น การ ลดราคา การ ได้รับความบันเทิง การรับบริการ การ รับการ ฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดใน ลักษณะเดียวกัน	โอกาส การทุจริต	ระดับของ ผลกระทบ	มาตรการป้องกัน ความ เสี่ยงของการ เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลการดำเนินงาน
		๑. การรับของกำนัล หรือ ผลประโยชน์อื่น ๒. การใช้อำนาจ หน้าที่เรียกรับ สิ่งที่มีประโยชน์ หรือ พันธมิตรแต่ เป็น การได้รับสิ่งอื่น เช่น การ ลดราคา การ ได้รับความบันเทิง การรับบริการ การ รับการ ฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดใน ลักษณะเดียวกัน	๒	๔	๑. หากมีสถานการณ์ ดังกล่าวเกิดขึ้นให้ ปฏิเสธ การรับของ กำนัล ของขวัญ หรือ ผลประโยชน์อื่นใด โดย อธิบายว่าเป็น การขัดต่อ กฎหมายนโยบายของรัฐ ความเป็นกลาง ๒. เก็บรักษาหลักฐานการ ใช้จ่ายเงินที่แสดงมูลค่า ของของขวัญที่ระลึกเพื่อ การ ตรวจสอบ	มีการจัดประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของ กำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และเผยแพร่ใน เว็บไซต์ของ อบต.นาแก https://www.nakae-lampang.go.th/web/25905/

ประเด็น ผลประโยชน์ ทับซ้อน	มีการทับซ้อน อย่างไร	โอกาส การทุจริต	ระดับของ ผลกระทบ	มาตรการป้องกัน ความ เสี่ยงของการ เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลการดำเนินงาน
๓. การเบียดบัง ทรัพย์สินหรือ เวลาของทาง ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วน ตน หรือผู้อื่น	๑. ใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ หรือวัสดุสำนักงานเพื่อประโยชน์ ของทาง ราชการที่จำเป็นต่อ การ ปฏิบัติงาน ๒. เบียดบัง ยักยอก ทรัพย์สิน ของทาง ราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น ๓. ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำงาน ภายนอก	๒	๔	๑. การยืมพัสดุประเภทใช้ คงรูปต้องให้ผู้ยืมทำ หลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทำเป็น หนังสือ แสดงเหตุผล และ กำหนดวันส่งคืน โดยการ ปฏิบัติจะต้อง เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	จัดทำทะเบียนคุมเบิกพัสดุและมีการตรวจ เช็กพัสดุ 

๕. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัด มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการ ดำเนินงานที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

๕.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๕.๒ การวางแผนและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย

๕.๓ การจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัด เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแกนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้มีการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การ ทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การ เกิดผลกระทบต่อประชาชน

๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีการจัดทำสื่อ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดการทุจริต เพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

ลงชื่อ.....

นางศศิรัช ตั้งตัว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

ผู้รับรอง

ลงชื่อ.....

นายวิทยา ธิชูโต

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก