การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลวังไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คำนำ

เทศบาลตำบลวังไผ่ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงาน ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลวังไผ่ได้มีการกำหนดกิจกรรม/โครงการ มาตรการในการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสร้างวัฒนธรรมในการเป็นองค์กรปลอดการทุจริต

สำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
กิจกรรม/โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	4
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	5

กิจกรรม/โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เทศบาลตำบลวังไผ่มีการดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1.**การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ** ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่ ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส่ ในการบริหารงาน ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

2.**กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง** การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อ จัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

3.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน

4.ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทรุจริต ให้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การจัดทำประมวลจริยธรรม การทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายกอง การมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์**และการจัดการความรู้ (Knowledge management)**

5.การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ

6.การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประเด็นความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	ปัจจัยความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อ จัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ โดยเฉพาะการซื้อวัสดุ (ยกเว้นวัสดุก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด อย่างน้อย 3 ราย หรือราคาที่ซื้อครั้งล่าสุดในระยะ 2 ปี มาเทียบราคากันโดยจัดทำรายละเอียดการสืบราคาเป็นราคากลาง โดยระบุรายการที่จะซื้อ ราคาขาย วันที่สืบราคา ชื่อ ที่อยู่ผู้ขาย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประกอบรายงานการขอซื้อขอจ้าง - จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบในการจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดซื้อ จัดจ้าง	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่นำญาติพี่น้อง หรือบุคคลใกล้ชิดเป็นผู้ขาย ผู้รับจ้าง	- จัดทำขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อจัดหาพัสดุได้ตามความต้องการ ทั้งปริมาณ คุณภาพ ทันเวลา ตามความจำเป็นเร่งด่วน - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง - ควบคุมให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมอย่างเคร่งครัด

การจัดซื้อ จัดจ้าง	การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	- วางมาตรการกำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด - ควบคุมให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิก จ่ายงบประมาณปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมอย่างเคร่งครัด - จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - มีขั้นตอนในการเบิก จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน และควบคุมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ / การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า	- ผู้บริหารต้องมีการควบคุมให้มีการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบที่วางไว้โดยมีความเป็นกลางและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม - จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ประมวลจริยธรรม
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	- มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มากเกินความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่นนำมันมากเกินความเกินความจำเป็น และการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	-สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ให้ใช้งานตามความเป็นจริง - มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - ปรับปรุงขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุโดยการกรอกแบบฟอร์มเบิกพัสดุก่อนเบิกวัสดุไปใช้ทุกครั้ง ระบุรายการวัสดุต้องการเบิกจำนวนที่ต้องการเบิก - กำหนดผู้รับผิดชอบการยืมพัสดุ เช่น ผู้มีอำนาจอนุมัติผู้จ่ายพัสดุและผู้บันทึกการยืมในทะเบียนคุม