



รายงาน

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลโนนสวรรค์
อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) (Integrity and ได้ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Transparency Assessment : ITA) เพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลและสร้าง วัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลปทุมรัตน์ได้เล็งเห็นว่า การบริหาร จัดการ ความเสี่ยงการทุจริต เป็นกลไกเชิงรุกที่สำคัญยิ่งและเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลักของการประเมิน ITA ที่สะท้อนถึงการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลตำบลโนนสวรรค์ ได้จัดทำและขับเคลื่อน " แผนบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ " โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ กระบวนการ ที่มีความเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบ ตลอดจนการกำหนดมาตรการควบคุมภายในเพื่อ ปิดช่องว่าง ที่อาจนำไปสู่การทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ดังกล่าวไม่ เพียงแต่เป็นการสร้างความโปร่งใสในองค์กรเท่านั้น ปสู่การทุจริตหรือการขัดกันระหว่างปรองดองส่วนนั้น ซึ่งการ ดำเนินงาน แต่ยังเป็นภารกิจสำคัญในการตอบสนองต่อหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ของหน่วยงานในการจัดการความเสี่ยงอย่าง เป็นระบบ

เอกสารรายงานฉบับนี้ เป็นการรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลตำบลโนนสวรรค์ โดยเป็นการรายงาน ผลสัมฤทธิ์ของการนำมามาตรการควบคุมความเสี่ยงไปปฏิบัติจริง ซึ่งมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนผลคะแนนการ ประเมิน ITA ของหน่วยงานโดยตรง ข้อมูลสรุป ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ได้จากรายงานฉบับนี้ จะถูก นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ ตลอดจนยกระดับระดับคะแนน ITA ของเทศบาล ตำบลโนนสวรรค์ ในปีงบประมาณถัดไป เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นหน่วยงานที่ใสสะอาด โปร่งใส และได้รับ ความไว้วางใจจากประชาชนอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ เอกสารรายงานฉบับนี้ยังจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ในการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในส่วนของตัวชี้วัดย่อยการป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๒ รายงานผลการ ตอบสนองต่อหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเทศบาลตำบลโนนสวรรค์ ในการบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาล และสามารถตรวจสอบได้ต่อสาธารณชน อย่างแท้จริง

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การจัดซื้อจัดจ้างและ การตรวจรับพัสดุ	สูง	๑) จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และ เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์และ เว็บไซต์ของ หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความเหมาะสม และไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ เสนอราคา ๓) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การ จัดซื้อจัดจ้าง ฯ รวมถึงระเบียบและ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง ฯ รวมถึงระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด โดยมีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและเผยแพร่ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโนนสวรรค์ และ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิด ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถติดตามการ ดำเนินงานได้ ทั้งนี้ ได้กำหนดมาตรการควบคุมและแนวทางป้องกันความเสี่ยง การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุอย่าง ชัดเจน เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ และการ กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องดำเนินการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยมีการตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน และ รายละเอียดการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญาและ ข้อกำหนด โดย คำนึงถึงความโปร่งใส ความเหมาะสม และไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ เสนอราคา ผลการดำเนินงานพบว่า การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุของ เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่ กำหนด ไม่พบข้อร้องเรียนหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับการทุจริตหรือการเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการ และสามารถดำเนินงานได้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒	การเอื้อประโยชน์ ต่อพวกพ้อง	ต่ำ	๑) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการ ให้การ รับของขวัญ ของกำนัล การรับรองและการจัดการกับ ผลประโยชน์ ทับซ้อน ๒) ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรม และความ โปร่งใส โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากร ๓) ส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต และการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่ กำหนดอย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ ๔) กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง การคัดเลือกบุคคล และผล การดำเนินงานต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	๑) เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ ลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กลุ่มเป้าหมายรวม ๙๓ คน ผู้เข้า รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรม จริยธรรมในการ ปฏิบัติ หน้าที่ของข้าราชการ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒) มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การ จัดซื้อ จัดจ้าง และผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของ เทศบาล ฯ ได้ ผลการดำเนินงานพบว่า ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนหรือกรณีการเอื้อ ประโยชน์ต่อพวกพ้องในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ และการ ดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้



ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	การใช้อำนาจหน้าที่หรือใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อทำการเรียกรับผลประโยชน์	ต่ำ	๑) กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างชัดเจน และแจ้งให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ ก่านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒) ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของ Policy) พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการรับทราบ ๓) จัดให้มีช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่หลากหลาย สะดวก และสามารถปกปิดข้อมูลผู้ร้องเรียนได้ ๔) เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน การใช้งบประมาณ และผลการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้	เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ ได้ดำเนินการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และแจ้ง เวียนให้บุคลากรทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อม ทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และช่องทางสื่อสารของหน่วยงาน หน่วยงานได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ นอกจากนี้ ได้จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และช่องทางภายในหน่วยงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้สะดวก และปลอดภัย ผลการดำเนินงานพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบเรื่องร้องเรียนหรือกรณีการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมิน ITA



ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔	การเรียกรับผลประโยชน์ในการอนุมัติ/อนุญาต	ปานกลาง	๑) จัดทำและประกาศคู่มือการให้บริการ ประชาชนตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ๒) นำระบบ e-Service มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ๓) ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ผ่านช่องทางออนไลน์ บนเว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ ได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และ รวมถึง ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการรับทราบ ทั้งนี้ ได้เปิดใช้ระบบยื่นคำขอออนไลน์ในบางกระบวนการงาน ผลการดำเนินงานพบว่า การอนุมัติ/อนุญาตเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ โดย ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน



บทวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลโนนสวรรค์ สามารถวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาองค์กร ดังนี้

๑. บทวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม (Overall Analysis)

จากการที่เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ ได้นำมาตรการและวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงมาบังคับใช้ อย่างจริงจังในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ส่งผลให้กระบวนการที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ การตรวจรับพัสดุ และด้านการป้องกันการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง มีแนวโน้มความเสี่ยงที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

การกำหนดให้คณะกรรมการลงนามในหนังสือแสดงตนไม่มีส่วนได้เสีย และการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศสู่อินเทอร์เน็ตตามเกณฑ์ ITA (OIT) อย่างสม่ำเสมอ เป็นการสร้างกลไกการป้องกันและสกัดกั้นโอกาสในการ ทุจริตตั้งแต่ต้นน้ำ ส่งผลให้ในรอบปีงบประมาณนี้ ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเชิงนโยบายและ การปฏิบัติหน้าที่ ผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาล ถือเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับที่น่าพึงพอใจ

๒. ปัญหาและอุปสรรค (Problems & Obstacles)

แม้ภาพรวมการดำเนินงานจะเป็นไปตามเป้าหมาย แต่จากการติดตามและประเมินผลยังพบข้อจำกัดและ อุปสรรคบางประการ ดังนี้ :

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Platform Constraints) : การปรับเปลี่ยนกระบวนการไปสู่ระบบ e-Service เพื่อลดการเผชิญหน้าและลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เช่น การยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตออนไลน์ ยังคงมีข้อจำกัด เนื่องจากระบบส่วนกลางในบางช่วงเวลาไม่เสถียร ประกอบกับประชาชนในพื้นที่ บางส่วน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ยังขาดความพร้อมและความคุ้นเคยในการใช้งานระบบดิจิทัล ทำให้เจ้าหน้าที่ยังต้อง ให้บริการในรูปแบบเผชิญหน้า (Walk-in) ซึ่งยังคงมีความเสี่ยงแฝงอยู่

ด้านข้อจำกัดของบุคลากร (Personnel Limitations) : ในกองงานหรือฝ่ายงานที่มีขนาดเล็ก มีจำนวนเจ้าหน้าที่จำกัด ทำให้การหมุนเวียนหน้าที่ในการเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุทำได้ค่อนข้างยาก บุคคลเดิมยังคงต้องสลับกันเป็นกรรมการในหลายโครงการ ซึ่งในระยะยาวอาจทำให้เกิดความ อ่อนล้าและอาจเกิดช่องว่างในความรอบคอบได้

การตระหนักรู้ในระดับปฏิบัติการ : เจ้าหน้าที่ในระดับแกนนำและข้าราชการประจำมีความเข้าใจในเกณฑ์ ITA และการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างดี แต่สำหรับพนักงานจ้างเหมาบริการหรือลูกจ้างชั่วคราวบางส่วน ยังขาดการรับรู้และตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างการปฏิบัติงานประจำวันกับความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๓. ข้อเสนอแนะแนวทางการ พัฒนาในปีงบประมาณถัดไป

เพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ ควรมุ่งเน้นการดำเนินงานในสิ่งต่อไปนี้ :

* การพัฒนาและประชาสัมพันธ์ระบบ e-Service เชิงรุก : ควรจัดทำคู่มือการใช้งานระบบออนไลน์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย (เช่น Infographic หรือคลิปวิดีโอสั้น) และจัดตั้งจุดแนะนำการใช้งาน (Smart Kiosk) ณ สำนักงานเทศบาล เพื่อช่วยฝึกฝนและเปลี่ยนผ่านให้ประชาชนหันมาใช้บริการออนไลน์มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ได้อย่างยั่งยืน

* การขยายผลการสร้างความตระหนักรู้ทั่วทั้งองค์กร : จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Sharing) หรือการอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy และผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ครอบคลุมถึงพนักงาน จ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่สุจริตในทุกระดับชั้น

การนำระบบสุ่มและเทคโนโลยีมาช่วยบริหารความเสี่ยง (Risk Automation) : ในปัจจุบันประมาณถัดไป อาจพิจารณานำระบบจัดลำดับคิวอัตโนมัติมาใช้ในการให้บริการที่มีความเสี่ยงสูง และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อให้กองผู้ตรวจประเมินภายในสามารถตรวจสอบการกระจายงานและ การหมุนเวียนกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใยิ่งขึ้น