



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การนำกระบวนการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำระบบการประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ

เพื่อให้การจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครลำปางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครลำปางจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลนครลำปาง (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามคำสั่งเทศบาลนครลำปาง ที่ ๑๐๓๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมได้มีมติกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต และได้มีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
๑	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร ๑. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตน เช่น การตรงต่อเวลา การอุทิศตนเพื่อ	๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพ และการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับพนักงานครู	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความ เสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
	ประโยชน์ของทางราชการ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายยังไม่ชัดเจน ๒. บุคลากรของหน่วยงานขาดความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมทำให้เกิดความสับสน ๓. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎ ระเบียบรองรับ และในบางกรณีมีการใช้ดุลพินิจมากกว่าการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ๔. การปฏิบัติงานของบุคลากรยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ ขาดความรู้ ความเข้าใจ และระเบียบ		เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครลำปาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างน้อย ๑ ครั้ง ๒. จัดอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ให้แก่เจ้าหน้าที่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อย ๑ ครั้ง ๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และเพิ่มความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ พนักงานครูเทศบาลบุคลากรทางการศึกษาทั้งด้านกระบวนการเรียนรู้ การวางแผนและการบริหารงบประมาณ งานพัสดุ ด้านการเงินการบัญชี อย่างน้อย ๑ ครั้ง ๔. จัดศึกษาดูงานตามหลักสูตรการอบรมฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อย ๑ ครั้ง ๕. จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างน้อย ๑ ครั้ง ๖. จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับชั้นพื้นฐาน ให้แก่	

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความ เสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
		๒. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรด้านงานช่าง	เจ้าหน้าที่ พนักงานครูและบุคลากรทาง การศึกษา อย่างน้อย ๑ ครั้ง มีการพัฒนาศักยภาพ ของพนักงาน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครลำปาง ให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติงาน ที่ชัดเจนและถูกต้องตามเจตนารมณ์ของ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง เช่น การแบ่งงวดเงิน - งวดงาน, การใช้บัญชีค่าแรงงาน, แนวทางการพิจารณา ใช้ตาราง Factor F, ชักซ้อม ความเข้าใจ ความหมายของ “งานก่อสร้าง” งานซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม รื้อถอน เป็นงานก่อสร้าง แบบใด, สัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า k), การควบคุมงานและการตรวจรับ ฯลฯ และการปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ อาทิ แนวทางการปฏิบัติตาม กฎกระทรวงกำหนด พัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ ตามหนังสือด่วนที่สุด กรมบัญชีกลาง (กวจ.) ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔, การ บริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง ภายใต้ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือด่วนที่สุด กรมบัญชีกลาง (กวจ.) ว ๖๙๓ ลว. ๖ สิงหาคม	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความ เสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
		๓. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล นครลำปาง	๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการการช่วยเหลือ ผู้ประกอบการฯ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้มาใช้บริการ และการให้บริการอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และเพื่อให้การ ขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัด เทศบาลนครลำปาง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลนครลำปางจึงได้มีการ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้คำปรึกษาตอบ คำถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนเรื่อง จริยธรรมของเทศบาลนครลำปาง ตามคำสั่ง เทศบาลนครลำปาง ที่ ๒๖๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทาง จริยธรรมและขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ของเทศบาลนครลำปาง	๑๖ ก.พ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
		๔. มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ตามคำสั่งเทศบาลนครลำปาง ที่ ๑๖๑๗/๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖
๒	การบริหารงานบุคคล ๑. การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสาธารณะ ๒. มาตรการการสร้างความปลอดภัยในการบริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเว็บไซต์ของเทศบาลนครลำปาง “มุมบริหารงานบุคคล” ตามมาตรการการสร้างความปลอดภัยในการบริหารงานบุคคลและกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาขั้นเงินเดือน เทศบาลนครลำปางได้มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินและดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขั้นเงินเดือน และมีการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล ๓. มีการประกาศผลการพิจารณาให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำทราบ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๖

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
		๔. มาตรการ No Gift Policy	เทศบาลนครลำปางได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลนครลำปางใสสะอาด ๒๕๖๖ และ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Policy) ลงวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๖	๗ ก.พ. ๒๕๖๖
		๕. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลนครลำปาง	เทศบาลนครลำปางได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เทศบาลได้ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖
๓	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน ๑. คนพิการไม่ได้รับเบี้ยยังชีพความพิการตามสิทธิที่ควรได้รับ ๒. คนพิการได้รับเงินเบี้ยความพิการทั้งที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามในการรับเบี้ยยังชีพความพิการ ๓. การนำเอาข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวกับบุคคลออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลบางอย่างอาจไม่เป็นความจริงหรือยังไม่ได้พิสูจน์ความถูกต้องออกสู่สาธารณชน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลและองค์กร เนื่องจากเป็นการเผยแพร่ข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ ประชาชนบางคนอาจมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล	๑. กิจกรรมการประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่คนพิการและผู้เกี่ยวข้อง ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว ๒. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครลำปาง	มีการจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่คนพิการและผู้เกี่ยวข้องตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว โดยกองสวัสดิการฯ เทศบาลนครลำปาง เทศบาลนครลำปางได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เทศบาลได้ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ และได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครลำปาง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความ เสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
๔	การคำนวณราคางานก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้าง ๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหารโดยไม่มีกฎ ระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจและความใส่ใจในการปฏิบัติงาน อาจนำไปสู่ความผิดพลาดได้ง่ายและยังส่อไปในทางทุจริต ๔. การใช้ตำแหน่งในทางแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง และเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มของตน ๕. ผู้รับจ้างแสวงหาพฤติกรรมการทุจริตเพื่อลดต้นทุนในโครงการ	๑. โครงการแนวทางและวิธีปฏิบัติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ การบริหารสัญญาจ้างและ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลนครลำปาง	มีการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชวดี ชั้น ๔ เทศบาลนครลำปาง ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ แนวทางวิธีการสืบราคา การกำหนดราคากลางและภาพรวมของขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและหลักการบริหารพัสดุภาครัฐ มีการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานเทศบาลนครลำปาง	๒๙ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖
๕	การบริหารจัดการการใช้ยานพาหนะของเทศบาล ๑. มีการใช้รถยนต์อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ และคุ้มค่ามีความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง	๑. โครงการบริหารจัดการการใช้ยานพาหนะในการปฏิบัติราชการ	มีศูนย์รถยนต์กลาง (Car Pool) และมีการบริหารจัดการการใช้รถของศูนย์รถยนต์กลาง	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
	และมีการใช้งานไม่เป็นไปตามระบบ/ระเบียบราชการ		ตามระเบียบการใช้รถยนต์ของกระทรวงมหาดไทย	
๖	การให้บริการการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร ๑. การพิจารณาคำขออนุญาตอาคารกรณีต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	๑. กิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริการประชาชน (การให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร)	มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร ที่แสดงขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจน และมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ตามข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร แก่ผู้มาใช้บริการและให้บริการแบบพิมพ์คำร้อง/คำขอต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖