

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ต้องเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดขึ้นซึ่งการประเมิน ITA กำหนดขึ้นเพื่อเป็นกลยุทธิ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยคำนึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ มีการกำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติ และทางวิชาการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเกิดความตระหนักในการบริหารงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล อำนวยความสะดวกต่อประชาชน ให้สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดประเด็นการประเมิน ๐๓๔ ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีโดยอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง และต้องเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันการทุจริตในองค์กรมาโดยตลอดและมีการออกมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ประกอบด้วย ประกาศเรื่องเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประกาศเรื่องนโยบายต่อต้านการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ, ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ประกาศเรื่องนโยบายงดให้ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และ เพื่อให้เป็นไปตามประเด็นการประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้ได้จัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือและ แนวทางในการปฏิบัติงานความซื่อสัตย์ สุจริต ให้เกิดความโปร่งใสในทุกกระบวนการงาน

การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ โดยจำแนก ระดับของความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำ กลาง สูง และสูงมาก รวมทั้งได้จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตดังนี้

๑. การเบิกจ่าย กรณีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง ค่าที่พัก

๒. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ กรณีการใช้รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในเรื่องส่วนตัวทั้งในและนอกเวลา ราชการ

๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการจัดหาพัสดุโดยเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทสนม ซึ่งอาจได้พัสดุที่มี คุณภาพไม่เหมาะสมกับราคา หรือได้พัสดุที่มีราคาสูงกว่าปกติ

๔. การเรียกรับทรัพย์สินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

๕. การบริหารงานบุคคล กรณีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงาน และการลงเวลาปฏิบัติงานไม่เป็นความจริง

ระดับโอกาสและความรุนแรงการเกิดผลกระทบความเสี่ยงการทุจริต

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ/คำอธิบาย
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มีความสำคัญ ไม่ต้องควบคุม
ต่ำ	เป็นไปได้บ้าง	ยอมรับได้ ไม่มีความสำคัญ ไม่ต้องควบคุม
กลาง	อาจเป็นไปได้	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนไปอยู่ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
สูง	เป็นไปได้มาก	ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในระดับยอมรับได้
สูงมาก	แน่นอน	ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขทันที

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแพะใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การเบิกจ่าย	มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ (เบี้ยเลี้ยง พาหนะ น้ำมัน ไม่ตรงตาม ความเป็นจริง)	- ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด เนื่องจากความ ไว้วางใจ - เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	ระเบียบ มท. ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม		/				ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานของ เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และ กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนข้อบกพร่อง จากหน่วยตรวจสอบ ทั้งภายในและ ภายนอก
๒	การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ	มีเจ้าหน้าที่นำ รถยนต์ส่วนกลาง ไปใช้ในเรื่อง ส่วนตัวทั้งในและ นอกเวลาราชการ	- ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด เนื่องจากความ ไว้วางใจ - เจ้าหน้าที่เห็นว่า เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ ทุกคนสามารถทำ ได้ไม่เป็นความผิด	ระเบียบ มท. ว่า ด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม		/				สร้างจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม เจตจำนงสุจริต ระบบ ป้องกันการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการนำรถไป ใช้ส่วนตัว/การ ประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่

ลำดับ ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีการจัดหาพัสดุ โดยเลือกซื้อร้านที่ ตนเองสนิทสนมซึ่ง อาจได้พัสดุที่มี คุณภาพไม่ เหมาะสมกับราคา หรือได้พัสดุที่มี ราคาสูงกว่าปกติ	- ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด เนื่องจากความ ไว้วางใจ - เจ้าหน้าที่ได้รับ ผลประโยชน์จาก ร้านผู้ขาย	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม		/				ใช้มาตรการลงโทษ ทางวินัยที่เคร่งครัด กรณีพบเห็นเจ้าหน้าที่ กระทำผิด/ทุจริตต่อ หน้าที่ราชการ	จำนวนข้อบกพร่อง จากหน่วยตรวจสอบ ทั้งภายในและ ภายนอก
๔	การเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ	มีการใช้ตำแหน่ง หน้าที่เรียกรับเงิน สิ่งของ ของขวัญ รางวัล หรือสิทธิ อื่นๆ ทั้งส่วนรวม และส่วนตัว	- ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด เนื่องจากความ ไว้วางใจ - เจ้าหน้าที่เห็นว่า เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ ทุกคนสามารถทำ ได้ไม่เป็นความผิด	- ประกาศ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ของพนักงานของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓	/				จัดทำประกาศ มาตรการเกี่ยวกับการ รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด และ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ และถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน	