

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเปียน
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน ต้องเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดขึ้นซึ่งการประเมิน ITA กำหนดขึ้นเพื่อ เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยคำนึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ มีการกำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่ เป็นไปตามหลักการทางสถิติ และทางวิชาการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเกิดความ ตระหนักในการบริหารงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล อำนวยความสะดวกต่อประชาชน ให้สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความ เป็นธรรม อย่างมีคุณภาพ ซึ่งการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดประเด็นการประเมิน ๐๓๔ ประเด็นการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีโดยอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับ ของความเสี่ยงการ มาตรการ และการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง และต้องเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันการทุจริตในองค์กรมาโดยตลอด และมีการออกมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ประกอบด้วย ประกาศเรื่องเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประกาศเรื่องการส่งเสริม วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ” ประกาศ เรื่องนโยบายต่อต้านการ รับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทาง ปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน ประกาศเรื่องนโยบายงดให้ งดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และเพื่อให้เป็นไปตามประเด็นการประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้ได้จัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการปฏิบัติงานความซื่อสัตย์ สุจริต ให้เกิดความโปร่งใสในทุกกระบวนการ

การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลโคกสี โดยจำแนกระดับของความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำ กลาง สูง และสูงมาก รวมทั้งได้จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ดังนี้

๑. การเบิกจ่าย กรณีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง ค่าที่พัก

๒. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ กรณีการใช้รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในเรื่องส่วนตัวทั้งในและนอกเวลาราชการ

๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการจัดหาพัสดุโดยเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทสนม ซึ่งอาจได้พัสดุที่มีคุณภาพไม่เหมาะสมกับราคา หรือได้พัสดุที่มีราคาสูงกว่าปกติ

๔. การเรียกรับทรัพย์สินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

๕. การบริหารงานบุคคล กรณีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงาน และการลงเวลาปฏิบัติงานไม่เป็นความจริง

ระดับโอกาสและความรุนแรงการเกิดผลกระทบความเสี่ยงการทุจริต

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเปียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แหล่งความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
การเบิกจ่าย	มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เบี้ยเลี้ยง พาหนะน้ำมัน) ไม่ตรงตามความเป็นจริง	- ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดเนื่องจากความไว้วางใจ	ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม		✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมเจตจำนงสุจริตระบบป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. จำนวนข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบทั้งภายนอกและภายใน ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำรถไปใช้ส่วนตัว/การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๓. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ถูกดำเนินทางวินัย
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	มีเจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนตัวไปใช้ในเรื่องส่วนราชการ	- ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดเนื่องจากความไว้วางใจ - เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ทุกคนสามารถทำได้ไม่มีความผิด	ระเบียบ มท. ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม			✓				

แหล่งความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการจัดหาพัสดุโดยเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทสนมซึ่งอาจได้พัสดุที่มีคุณภาพไม่เหมาะสมกับราคาหรือได้พัสดุที่มีราคาสูงกว่าปกติ	- ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดเนื่องจากความไว้วางใจ	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม		✓				๑. ใช้มาตรการการลงโทษทางวินัยที่เคร่งครัด กรณีพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำความผิด/ทุจริตต่อหน้าที่ ๒. จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยจำแนกออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม/กอง กลุ่มผู้บริหารและกลุ่มพนักงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิทยากรของกรมบัญชีกลาง	๑. จำนวนข้อบกพร่องที่ตรวจพบทั้งภายนอกและภายใน
การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับเงินสิ่งของ ของขวัญรางวัล หรือสิทธิอื่น ๆ ทั้งส่วนรวมและส่วนตน	- ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดเนื่องจากความไว้วางใจ - เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ทุกคนสามารถทำได้ไม่เป็นความผิด	ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓	✓						

ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ไม่ มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็น เครือญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้า ทำงาน	- ระบบอุปถัมภ์ - ความเกรงใจ ไม่ กล้าปฏิเสธ	พ.ร.บ. ระเบียบ บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒		✓				- คณะกรรมการออกข้อสอบ ทำการออกข้อสอบ ณ วัน สอบก่อน ๔ ชั่วโมง แล้ว ดำเนินการสอบ	- ไม่มีการร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวพัชรี พันธุมิตร