

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลซีเหล็ก
อำเภออานาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ก็จะเป็นการนเกิดความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีให้นำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตของรัฐ ตามคำสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพตติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ละส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตและประพตติมิชอบได้ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก จึงจัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานประกอบด้วย ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๖ เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ตลอดจนถึงมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก ได้ดำเนินการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก โดยจำแนก ระดับของความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำ กลาง สูง และสูงมาก รวมทั้งได้จัดทำมาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ดังนี้

๑. การเบิกจ่าย กรณีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าที่พัก

๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการจัดหาพัสดุโดยเลือกซื้อร้านเดิมที่สนิทสนม ซึ่งอาจได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพไม่เหมาะสมกับราคา หรือได้พัสดุที่มีราคาสูงกว่าปกติ

๓. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ กรณีการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง

๔. การบริหารงานบุคคล กรณีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน ลงเวลาในการปฏิบัติหน้าที่

ระดับโอกาสและความรุนแรงการเกิดผลกระทบความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยง	ความหมาย
ต่ำ	ความเสี่ยงที่มีความสำคัญน้อย อยู่ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้
ค่อนข้างต่ำ	ความเสี่ยงที่มีความสำคัญน้อย อยู่ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้ แต่ต้องติดตามอย่างสม่ำเสมอ
ปานกลาง	ความเสี่ยงที่มีความสำคัญ และต้องติดตามการปฏิบัติตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันอย่างเคร่งครัด
ค่อนข้างสูง	ความเสี่ยงที่มีความสำคัญสูง จะต้องได้รับการจัดการในลำดับถัดมา
สูง	ความเสี่ยงที่มีความสำคัญสูงมาก จำเป็นต้องได้รับการจัดการทันที

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง		
๑	การเบิกจ่าย	มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ (เบี้ยเลี้ยง พาหนะ น้ำมัน ไม่ตรงตาม ความเป็นจริง)	- ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด เนื่องจาก ความไว้วางใจ	ระเบียบ มท.ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม	✓					๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานของเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด มีการสอบสวน และกำกับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน	จำนวนข้อบกพร่อง จากหน่วย ตรวจสอบทั้ง ภายนอกและ ภายใน
๒	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	- การจัดหาพัสดุ โดยเลือกซื้อร้านค้า ที่ตนเองสนิทสนม ซึ่งอาจได้พัสดุที่ไม่ มีคุณภาพ ไม่ เหมาะสมกับราคา	- ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด เนื่องจาก ความไว้วางใจ	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหาร บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดกำกับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง		
๓	การใช้และรักษา รถยนต์ ส่วนกลาง	พนักงานขับรถ ประจำรถยนต์ ส่วนกลาง เป็น พนักงานจ้างเหมา ขาดความรอบคอบ ระมัดระวังในการ ใช้รถ ไม่เป็นไป ตามระเบียบ	- - ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด - ผู้ขออนุญาตใช้รถ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบใน การใช้รถ	๑.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘			✓			๑.ปฏิบัติตามขั้นตอนการ ขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง เช่น บันทึกขอ อนุญาตใช้รถยนต์เสนอ ผู้บริหารเพื่ออนุมัติ ๒. พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติตามบันทึกขอใช้รถ - ตรวจเช็ครถยนต์ให้เกิด ความพร้อมใช้งาน - ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขอ อนุมัติ และมีการควบคุม ความเร็วตามที่กฎหมาย กำหนด - พนักงานขับรถบันทึกเลข ไมล์ก่อนและหลังการใช้ รถยนต์ทุกครั้ง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง		
๔	การบริหารงาน บุคคล	- มีการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติ พวก พ้องหรือบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้า ทำงาน	- ระบบอุปถัมภ์ - ความเกรงใจไม่ กล้าปฏิเสธ	๑.พ.ร.บ.ระเบียบ บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒		✓				๑.สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมเจตจำนงสุจริต ระบบป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด
ชื่อผู้รายงาน นางสาวหทัยทิพย์ สุวะศรี ตำแหน่ง นิติกร