



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกราบ อำเภอโคกสำโรง
จังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกราบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดตัวชี้วัดออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้

๑. การปฏิบัติหน้าที่
๒. การใช้งบประมาณ
๓. การใช้อำนาจ
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
๖. คุณภาพการดำเนินงาน
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน
๙. การเปิดเผยข้อมูล
๑๐. การป้องกันการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ ถูกกำหนดให้ประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และข้อ ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบ และการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินงานขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบเห็นการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการหรือระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ขอบเขตประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ เหตุการณ์ ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังและการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

☐ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา

☐ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

☒ ๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ

แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ /กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ
				ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขนขยะมูล ฝอย	มีเจ้าหน้าที่ที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่ม วางแผน เส้นทางเดิน รถ เตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่ง เงินล่าช้า	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่ ระหว่างการ รับเงินและ การรวบรวม เงิน ๓.เจ้าหน้าที่ มีปัญหาทาง การเงิน	ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝาก เงิน การ เก็บรักษา เงิน และ การตรวจ เงินของ องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗							✓ ๑.ผู้บังคับ บัญชามีการควบ คุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนิน การจัดหา เจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบ หมายเจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วย ปฏิบัติงานเก็บ ค่าธรรมเนียม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน
การกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะของ ครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อให้พวก พ่อค้าได้เปรียบ หรือชนะการ ประมูล	บุคลากรใน หน่วยงานมี การกำหนด คุณลักษณะ ของครุภัณฑ์ ที่จัดซื้อที่เอื้อ ประโยชน์กับ พวกพ่อค้า	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่ อาจมีส่วนได้ เสียในการ จัดซื้อจัดจ้าง	พ.ร.บ. จัดซื้อจัด จ้างและ การ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					✓		๑.มีการคัดเลือก คณะกรรมการ การจัดทำ TOR ที่มีความเป็น กลาง ๒.ผู้บังคับบัญชา มีการส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใสใน การปฏิบัติงาน แก่บุคลากรใน หน่วยงาน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะของ ครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อให้ พวกพ่อค้า