



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี**

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดตัวชี้วัดออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ถูกกำหนดให้ประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๑๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี และข้อ ๑๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบ และการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะ ช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร ขององค์กร ถือเป็น การป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินงานขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบเห็นการ ทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้า ไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการหรือระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ ป้องกัน การทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ขอบเขตประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ ให้บริการประชาชนอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่างๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ เหตุการณ์ ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้า ระวังและการ กำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านชี

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ

แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤตินิยมขอประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิยมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ /กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ	
				ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
การใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	-ผู้รับผิดชอบใน หน่วยงานยังขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบขอ กฎหมายไม่เพียงพอ เช่นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้รถยนต์ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น, ระเบียบพัสดุ เป็นต้น - เจ้าหน้าที่ที่มี หน้าที่รับผิดชอบ ขาดการควบคุม และไม่มีกร ตรวจสอบทรัพย์สิน ของทางราชการ	ขาดการ ตรวจสอบ และการ กำกับดูแล งานจาก ผู้บังคับบัญชา	กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ หน้าที่ให้ ถูกต้อง เพื่อป้องกัน การผิด พลาด			✓					๑. การจัดทำ ทะเบียนคุม ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๒.เสริมสร้าง ความรู้ให้แก่ บุคลากรเกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ ๓. องค์กรควร ส่งเสริมให้ บุคลากรในองค์กร มีความคิดมี จิตสำนึกแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ใช้ทรัพย์สิน ของทาง ราชการเพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว
การกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะของ ครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อให้พวก ห้องได้เปรียบ หรือชนะการ ประมูล	บุคลากรใน หน่วยงานมีการ กำหนดคุณลักษณะ ของครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อที่เอื้อ ประโยชน์กับพวก ห้อง	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่ อาจมีส่วนได้ เสียในการ จัดซื้อจัดจ้าง	พ.ร.บ.การ จัดซื้อจัด จ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓				๑. จัดทำและ เผยแพร่แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ผ่านช่องทาง ประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงาน ๒. มีการคัดเลือก คณะกรรมการ การจัดทำ TOR ที่ มีความเป็นกลาง ๓.ผู้บังคับบัญชามี การส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใสใน การปฏิบัติงานแก่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะของ ครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อให้พวก ห้อง	

ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ /กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
				ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
										<p>บุคลากรในหน่วยงาน</p> <p>๔. จัดทำ มาตรการ ส่งเสริมความ โปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง/ มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน/มาตรการ ป้องกันการรับ สินบน/มาตรการ ตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ/ มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียน การทุจริต</p> <p>๕. ส่งเสริมให้ บุคลากรที่มีหน้าที่ ในการจัดซื้อจัด จ้างเข้ารับการ อบรมเพื่อให้ เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบขอ กฎหมายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส</p> <p>๖. จัดทำประกาศ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง นโยบายงด ให้ งดรับของขวัญ และของกำนัลทุก ชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่</p>	