



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุที่ค้นหาต้นตอต่างๆ ที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสนอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีกรทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า องค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ๒ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติ มิชอบ ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

รายงาน/แผนงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าติ้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	โครงการอบรมให้ ความรู้ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและการ จัดหาพัสดุ	๑. กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ ๒. โครงการก่อ สร้างในข้อบัญญัติ มีข้อผิดพลาดไม่ เป็นไปตาม ระเบียบฯ กฎหมาย	๑. โครงการก่อสร้างใน ข้อบัญญัติมีข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ปัจจุบัน ๒. เป็นความเสี่ยง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานพัสดุไม่ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุปัจจุบัน ๓. เนื่องจากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องใน การจัดซื้อจัดจ้าง ค่อนข้างมาก และมีการ ปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ ตลอด ๔. กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างอาจมีหลายขั้นตอน จึงอาจทำให้เกิดความ ผิดพลาดได้	๑. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่ ปฏิบัติให้เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ๒. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๓. ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ อย่างชัดเจน	- ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ. พ.ศ. ๒๕๖๐ - พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ตามหนังสือกระทรวง การคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความ เสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒					✓			๑. กำหนดมาตรการ การส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. มาตรการป้องกัน การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวม ๓. ส่งเสริมให้บุคลากร ได้รับความรู้ ความ เข้าใจกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและการ จัดหาพัสดุ ๔. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานจัดซื้อจัด จ้างและการจัดหาพัสดุ ๕. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	- จำนวน ข้อผิดพลาดใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง - จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้ บุคลากรใน หน่วยงาน	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของทาง ราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	๑. การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของทาง ราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว ๒. อาจมีการรั่วไหลของ การเบิกจ่ายค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง	๑. ผู้รับผิดชอบใน งานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว กับระเบียบข้อ กฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถ ยนต์ขององค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับ ผิดชอบขาดการ ควบคุม การกำกับ ติดตาม หรือตรวจ สอบทรัพย์สินของ ทางราชการ	- ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ - ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ - ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ. พ.ศ. ๒๕๖๐					✓			๑. กำหนดมาตรการ และคู่มือการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ อย่างใกล้ชิด กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัด ๓. สร้างจิตสำนึก ให้กับผู้ใช้รถยนต์ ใน การใช้รถยนต์ และ การบำรุงรักษารถยนต์ ๔. เพิ่มความถี่ในการ ตรวจติดตามรถยนต์	จำนวนข้อ ทักท้วงของ สำนักงาน ตรวจเงิน แผ่นดิน เกี่ยวกับเรื่อง รถยนต์ ลดลง