



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตานิม จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

ปัญหาอุปสรรค

องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม ได้ดำเนินการป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ ป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลตานิม ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตานิม และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม ทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพและร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเงินและการบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการ ป้องกัน การปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี พนักงานทุกส่วนราชการ เข้ารับการ อบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การ ประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึง ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

- การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายและสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำเครื่องมือดังกล่าวถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๗ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำมาก ต่ำ กลาง สูง สูงมาก สูงสุด และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตานิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดังนี้

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตานิม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑.	การจัดเก็บ ค่าประปา/ ค่าธรรมเนียม ขยะมูลฝอย	นำส่งเงินแต่ ล่าช้าหรือ การยกยอด ไม่นำเงิน นำส่ง	เก็บเงินค่า น้ำประปา/ ค่าธรรมเนียม ขยะมูลฝอย แล้วไม่นำส่ง คลัง หรือ นำส่งแต่ล่าช้า ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	๑. การควบคุม ไม่เข้มงวด เพียงพอ ๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาส่วนตัว ด้านการเงิน ๓. เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบขาด คุณธรรม	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗					✓			๑. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชา มีการ ควบคุม ติดตามการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด มีการ ตรวจสอบและกำกับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวน ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอดเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน : นางสุรางค์ ทรงประวัติ

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตานิม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑.	การขอ อนุมัติ/ อนุญาต	กระบวนการ ขออนุมัติ/ อนุญาต	อาจมีการ เรียกรับ สินบน หรือ ประโยชน์ อื่นใด	๑. เจ้าหน้าที่ ขาดคุณธรรม จริยธรรม ๒. ผลประโยชน์ ๓. วัฒนธรรม ที่เป็นแบบอย่าง	๑. ประกาศคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ๒. ประกาศองค์การบริหาร ส่วนตำบลตานิม เรื่อง มาตรการทางคุณธรรมและ จริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง ๓. คู่มือปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วน ตำบลตานิม ๔. ประกาศองค์การบริหาร ส่วนตำบลตานิม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)					✓			๑. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชา ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด เข้มงวด ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนและแจ้งเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานทราบเพื่อถือปฏิบัติ ไปในทิศทางเดียวกัน ๔. ประกาศองค์การบริหาร ส่วนตำบลตานิม เรื่อง นโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๕. รณรงค์ต่อต้านการทุจริต และประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียน ให้ประชาชน ทราบ ๖. ดำเนินการทางวินัยอย่าง จริงจัง	จำนวน ร้องเรียน เกี่ยวกับ การรับ สินบนหรือ ประโยชน์ อื่นใด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน : นางมาลัย เลิศฤทธิ

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตานิม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒.	การนำ รถยนต์ ส่วนกลาง ของ ราชการไป ใช้ใน ภารกิจ ส่วนตัว	กระบวนการ ขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง ของ ราชการ	อาจมีการ ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ของ ราชการ เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.ไม่มีการขอ อนุญาตก่อนการ นำรถยนต์ไปใช้ ๓.เจ้าหน้าที่ขาด จิตสำนึก	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม					✓			๑. การจัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ ๒. การจัดทำทะเบียนคุมเลขไมล์ การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ ๓. ตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของทางราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางก่อนนำรถไปใช้ทุกครั้ง	จำนวน ร้องเรียน เกี่ยวกับ การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง ของทาง ราชการไป ใช้ส่วนตัว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน : นางมาลัย เลิศฤทธิ