



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ คือ สูง ปานกลาง ต่ำ และ ไม่มี ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนโดยการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง ตามประเด็น ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลการดำเนินการ
		ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	- มีกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมี การปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติม ระเบียบอยู่บ่อยครั้ง - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีหลายขั้นตอน และมี ผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความ เข้าใจในข้อกฎหมายไม่ เพียงพอหรือมีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานน้อย			✓		- จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้ เข้าใจข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ เพื่อให้ การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - กำหนดแผนอัตรากำลังให้มี ผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอกับปริมาณงาน และหลีกเลี่ยงการแต่งตั้งข้าราชการ บรรจุใหม่ที่ยังไม่ผ่านการทดลอง ราชการเป็นคณะกรรมการต่างๆ ใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบการกระทำความผิดจะต้อง ดำเนินการทางวินัย ละเอียด และทาง อาญาอย่างเคร่งครัด - เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ การป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน หน่วยงาน โดยการฝึกอบรม การมอบ นโยบายของผู้บริหารและการ เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้าง จิตสำนึกสุจริต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ จัดหาพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินการในบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลการดำเนินการ
		ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย - ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ - ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริตหรือประพฤติดมิชอบ			✓		- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ - สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุปข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เผยให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ / วัสดุสำนักงาน)	- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถฯ - ขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน		✓			- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ - จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน การขอเบิก การขออนุญาตใช้ และตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเคร่งครัด - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	- การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น - การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ		✓			- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ให้ดำเนินการทางวินัย ละเมิด หรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นทันที	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากและระดับความเสี่ยง ปานกลาง ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการวิเคราะห์พบว่ามีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ หนังสือชักชวนความเข้าใจ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติจากการตอบข้อหารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุมียุทธศาสตร์มีหลายขั้นตอน บางกระบวนการมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายน้อย มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย หรืออาจปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ

๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห์พบว่าการควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อาจเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่กำหนดไว้ และผู้ปฏิบัติงานอาจมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายไม่เพียงพอ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย หรืออาจปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ

๓. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินจากผู้บังคับบัญชา เข้มงวดขึ้น จึงทำให้การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวอยู่ในระดับต่ำ

๔. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห์ พบว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่นจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ แต่เนื่องด้วยปัจจุบันมีการตรวจสอบให้การดำเนินการต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายมากขึ้น จึงทำให้การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอยู่ในระดับต่ำ
