



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ คือ สูง ปานกลาง ต่ำ และ ไม่มี ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนโดยการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ตามประเด็น ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลการดำเนินการ
		ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> - มีกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมระเบียบอยู่บ่อยครั้ง - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน และมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย 			√		<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอกับปริมาณงาน และหลีกเลี่ยงการแต่งตั้งข้าราชการบรรจุใหม่ที่ยังไม่ผ่านการทดลองราชการเป็นคณะกรรมการต่างๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบการกระทำความผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเอียด และทางอาญาอย่างเคร่งครัด - เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต 	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลการ ดำเนินการ
		ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน	การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน อาจเกิด ข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตาม กฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความ เข้าใจในข้อกฎหมายไม่ เพียงพอหรือมีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานน้อย - ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วย ความประมาทเลินเล่อ - ผู้ปฏิบัติงานงมงายหรือ ประพฤติมิชอบ			✓		- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ - สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุป ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เผย ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการ ปฏิบัติงาน และติดตามการแก้ไข เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน
การนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์/วัสดุ สำนักงาน)	- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความ เข้าใจในข้อกฎหมายไม่ เพียงพอ เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้รถฯ - ขาดการควบคุม การกำกับ ติดตามหรือตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สิน		✓			- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ - จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน การขอเบิก การขออนุญาตใช้ และ ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะ เรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเคร่งครัด - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การนำ ทรัพย์สิน ของราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว
การปฏิบัติหรือละ เว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ	- การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อ ประโยชน์แก่ตนเองหรือ บุคคลอื่น - การปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความ เสียหายแก่ราชการ		✓			- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด - หากพบการปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ให้ดำเนินการ ทางวินัย ละเมิด หรือทางอาญาแก่ เจ้าหน้าที่ผู้นั้นทันที	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การปฏิบัติ หรือละเว้น การปฏิบัติ หน้าที่โดยมิ ชอบ

สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากและระดับ ความเสี่ยง ปานกลาง ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการวิเคราะห์พบว่ามีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ หนังสือชักชวนความเข้าใจ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติจากการตอบข้อหารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุมียุทธวิธีขั้นตอนบางกระบวนการงานมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ 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
