



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน

ที่ ลพ ๗๕๑๐๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน

เรื่องเดิม

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการยกระดับธรรมาภิบาลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสมีแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้อันจะส่งผลต่อ การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception index : CPI) ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในระดับชาติและระดับสากล พร้อมทั้งสนองตอบนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงานป.ป.ช. ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิเคราะห์ประเด็นแสดงผลกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๐๓๕ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้มีประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้น

ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็นควรเผยแพร่ผลการดำเนินงานฯ ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน

๒. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ และแจ้งผู้อำนวยการกองคลัง กองช่าง และสำนักปลัด ได้ทราบและโปรดแจ้งพนักงานได้ทราบต่อไป

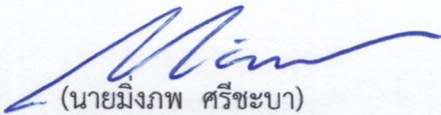
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

เลขาฯ ช่าง
(นางเอมวรา ชัยวงศ์)
นิติกรชำนาญการ



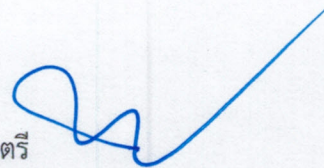
(นางสาวพิชญ์ธิดา ใจแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน
- เพื่อโปรดทราบ



(นายมีงภพ ศรีชะบา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

ทราบ - ดำเนินการ



ว่าที่พันตรี

(โสภณ ดีบใหม่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน



ข้อ ๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอลำพูน จังหวัดลำพูน

แสดงผลการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอลำพูน จังหวัดลำพูน

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงาน และผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือนจะไม่มีทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

**แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอบ้านลาด จังหวัดลพบุรี

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร

1.1 ประวัติ/ส่วนราชการ/อำนาจหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอบ้านลาด ระยะทางจากตัวอำเภอบ้านลาดประมาณ 7.5 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงชนบทสายบ้านลาด – หนองคู และระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร (ใช้เส้นทางบ้านลาด – ลี้ เข้าสี่แยกสะพานผ่านเส้นตัดใหม่ สาย 116) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ตั้งอยู่บริเวณบ้านทรายทอง เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ถนนสายสบตา – ท่าลี่ ตำบลบ้านเรือน อำเภอบ้านลาด จังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน มีพื้นที่ทั้งหมด 8.11 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,205 ไร่ เป็นที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ 33 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศของ อบต. มีลักษณะเป็นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ และมีพื้นที่บางส่วนติดแม่น้ำป่าสัก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 283-289 เมตร โดยด้านทิศตะวันออกของตำบลเป็นที่ดอน มีทิศทางลาดเทไปยังด้านทิศตะวันตกเข้าสู่ลำน้ำป่าสัก เมื่อดูจากลักษณะดินพื้นที่ที่อยู่ใกล้ลำน้ำป่าสักมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียว และดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ในระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตรจากลำน้ำป่าสัก พบว่าพื้นที่ตำบลบ้านเรือนทั้งหมดเกิดจากตะกอนธารน้ำพา กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว สะสมตัวตามร่องแม่น้ำ คันดินแม่น้ำ และแอ่งน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลบ้านเรือนมีบางส่วนติดกับแม่น้ำป่าสัก ดังนี้ หมู่บ้านที่มีสภาพเป็นพื้นที่ราบเป็นที่ตั้งของ ม. 2 ม.3 ม.5 ม.8 หมู่บ้านที่มีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มและบางส่วนติดลำน้ำป่าสัก ได้แก่ ม.1 ม.4 ม.6 ม.7 อบต.บ้านเรือน มีหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งหมด 8 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 3,891 คน

1.2 แบ่งการบริหารส่วนราชการ ประกอบด้วย

1. สำนักปลัด มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานการเจ้าหน้าที่ งานกิจการสภา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบภายใน งานธุรการ และงานอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็น หน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานการจัดทำแผนพัฒนา งานจัดทำแผนดำเนินงาน งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา งานการขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานอื่น งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ การจัดการบริหารการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานแผนและ โครงการ งานระบบสารสนเทศ งานงบประมาณ งานวางแผนบุคลากรและงานทะเบียนประวัติ การจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านพัสดุที่ใช้แล้ว (ขยะ) การจัดการคุณภาพน้ำ การควบคุมออกแบบและการก่อสร้าง

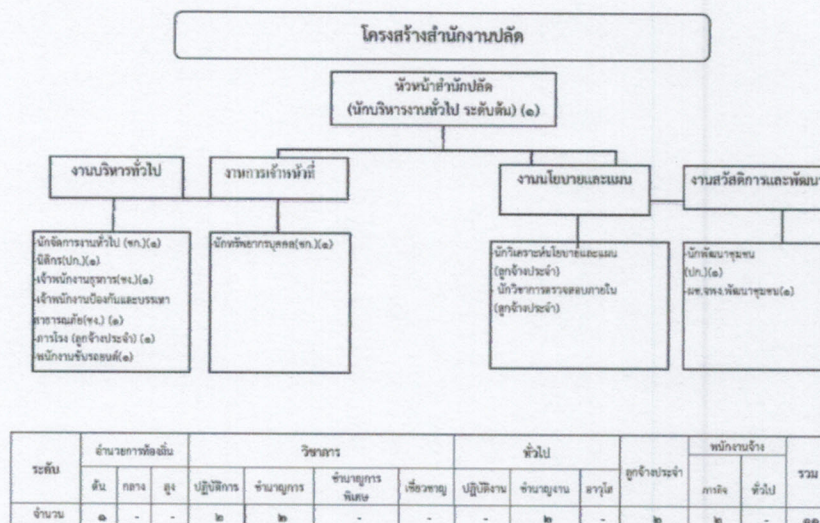
อาคารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กฎหมาย การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบ บำบัดน้ำเสีย และมลพิษ ในด้านอื่นๆ รวมทั้ง การปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

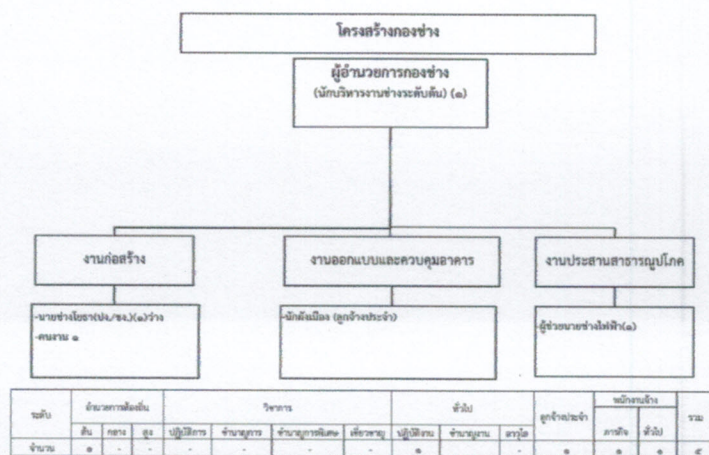
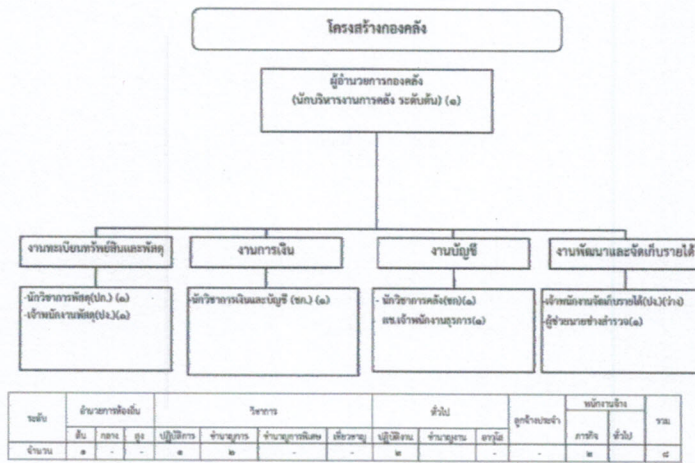
2. กองคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและ เอกสารทาง การเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งาน เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดบัญชี ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน รายให้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำปี ประจําปี งานเกี่ยวกับการ พัสดุ ของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

3.กองช่าง มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้าน วิศวกรรม การจัดเก็บ และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและงานเขียนแบบ การตรวจสอบ การ ก่อสร้าง งานควบคุมตาม ระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งาน แผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม การควบคุมการปฏิบัติงาน เครื่องกล การ ควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่าย วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.กองการศึกษา งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและปฐมวัย มาตรฐานงานหลักสูตร งานกิจการเด็กและ เยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม (โดยมีศูนย์พัฒนา เด็กเล็กจำนวน 1 ศูนย์)

โครงสร้างการบริหารงานภายใน





2. สถานการณ์การทุจริต

การทุจริตคอร์รัปชัน คือการใช้อำนาจหรืออิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองญาติ น้องและพวกพ้องการทุจริตเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีความสลับซับซ้อน ซึ่งในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency international) มีความจำเป็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ กล่าวคือต้องมีการออกแบบมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นการเฉพาะประเทศโดยจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้าน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการทุจริตและลักษณะของความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงต้องพิจารณาปัญหาบนพื้นฐานของความ เป็นจริง และความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับองค์กรหรือโครงสร้างทางสถาบันของชาติที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่อาจถูกระงับจากการดำเนินมาตรการดังกล่าวด้วย สำหรับประเทศไทยการทุจริตมีความเกี่ยวพันกับการทำนิติกรรมกับต่างประเทศ รวมทั้งการทำธุรกรรมทางการเงินที่มีความเชื่อมโยงกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยในประเทศไทยนั้น การ ทุจริตมีอยู่ในทุกระดับตั้งแต่การเมืองระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น ระดับราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร และตำรวจ ตลอดจนการทุจริตในภาคเอกชน ซึ่งเข้ามารวมกับภาครัฐการมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลย พินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ขาดความเป็น อิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อส่วนรวมทำให้เกิดผลประโยชน์ขององค์กร หน่วยงาน และสังคมต้องสูญเสียไป เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการและความเป็นธรรม - การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

1.1 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร ซึ่งอาจมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ และส่งผลกระทบต่อ ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือสินทรัพย์ก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกให้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงาน การพิจารณาอนุมัติอนุญาตให้ญาติพี่น้อง หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ทางราชการโดยมิชอบ

1.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ในระบบในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

- 1) **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน
- 2) **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณการเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ

3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆขั้นตอน โดยครอบคลุมทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรในการปฏิบัติงาน

4) ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ

1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวมเป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์ หรือสภาวะการณ์ของ การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากมายนั้น

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงใกล้ชิดกับการทุจริตกล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกัน ของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากมายนั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการ ทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ในครั้งนี้ ได้นำเอาความเพียงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ผ่าน กรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต หรือปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตประพุดติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วยการ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติ

ราชการและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมโดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

- 1) การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการขาดความรับผิดชอบเพียงพอ
- 2) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในคุณธรรม ความมีจริยธรรม
- 3) การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดความคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยใช้แหล่งข้อมูลจากหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือนและการร้องเรียนร้องทุกข์ ดังนี้ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566

- 1) การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค

- กระบวนการที่มีช่องทางเรียกรับ หรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

- 2) การพิจารณากระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสร้ายต่อการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

- การรับ - จ่ายเงิน

- การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน

- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างเหมาบริการ การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนด สมบัติผู้เข้าเสนอราคา

- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์

- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัด

- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ

- 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- สูญเสียงบประมาณ

- เสื่อมเสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

- 4) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

4.1) การจัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ข้อบังคับว่า ด้วยเรื่องจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และเรื่องนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้แจ้งส่วนราชการให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรภาครัฐทุกระดับรับทราบประกาศและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

4.2) การจัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกร่วมด้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้ กผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบกำกับดูแล และการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ และแจ้งเบาะแสพบเห็นการทุจริตให้อบต.ทราบ

ข.จัดทำแผ่นพับ สื่อวีดิทัศน์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติ

4.3) มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนำไปเป็นองค์ความรู้ในการทำงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง

4.4 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือนให้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด ZERO Tolerance ชาวตำบลบ้านเรือนไม่ทนต่อการทุจริต

4.5 ประชาสัมพันธ์ของทางแจ้งการพบเห็นการทุจริตประพฤติมิชอบ ผู้บริหาร พนักงานอบต.ทุจริต หรือบริการไม่สุภาพ ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ

4.6 การตรวจสอบติดตาม ประเมินผล แผนรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

4.7 จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

5. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือนได้จัดเก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น จำนวน 32 คน เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือนและนำมากำหนดพฤติกรรมที่นำไปสู่การ เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

1) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

2) การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

3) การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

4) การเชื่อประโยชน์ต่อพวกพ้อง

5) การเบียดบังทรัพย์สินหนึ่งเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้ใช้

การวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือนได้วิเคราะห์ถึงโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น นำมากำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือนดังนี้

5.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

- เกณฑ์มาตรฐานระดับโลกบาลที่เกิดความเสี่ยง

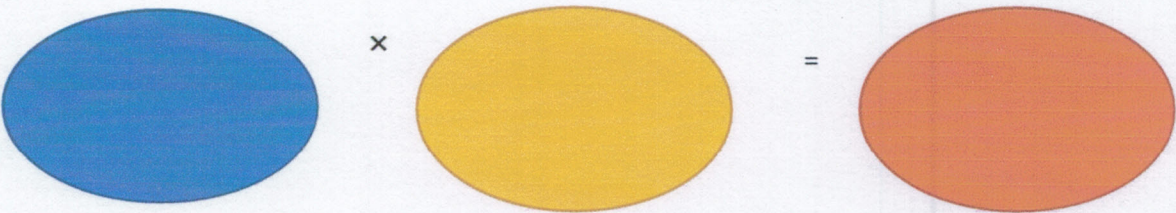
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
4	สูง	โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3	ปานกลาง	โอกาสเกิดขึ้นบ้าง
2	น้อย	โอกาสเกิดขึ้นน้อย
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดขึ้นยาก
0	ไม่มี	โอกาสเกิดขึ้น

- เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก
4	สูง	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก
3	ปานกลาง	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ลดเงินเดือน
2	น้อย	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ตัดเงินเดือน
1	น้อยมาก	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ภาคทัณฑ์
0	ไม่มี	ไม่มีผลกระทบ

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ระดับความเสี่ยง คือ การแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) และนำมาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยง โดยมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ดังนี้



* เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
4	สูงมาก	19-25	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลดและประเมิณซ้ำ หรือ ถ่ายโอนความเสี่ยง
3	เสี่ยงสูง	13-18	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้
2	ปานกลาง	7-12	ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการ ควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับ ไม่ได้
1	น้อย	1-6	ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการ ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น

* ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน โอกาสX ผลกระทบ	ลำดับความ เสี่ยง
1	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	3	3	9	2
2	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	3	2	6	1
3	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ	3	3	9	2
4	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ	3	3	9	2
5	การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของ ราชการไป ใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น	3	3	9	2

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

จากผลตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือนจำแนกความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ

ระดับความเสี่ยงน้อย

(1) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น

ระดับความเสี่ยงปานกลาง

(2) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ได้แก่ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้

แผนจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม									
ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	คะแนนโอกาสXผลกระทบ	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	3	3	9	-ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 1.1ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าจะเป็นของขวัญ รางวัล ความก้าวหน้า หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ 1.2หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลต่อการดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม หรือนำไปสู่การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนร่วม 1.3แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน์ โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ 1.4หลีกเลี่ยงกิจกรรมใด ๆ ที่ทำให้องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียงประชาชนขาดความไว้วางใจ 1.5.ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการให้ การรับของขวัญ ของกำนัล การรับรองและการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน 1.6 อื่น ๆ (ระบุรายละเอียด).....					ทุกกอง
2.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	3	2	6	ควบคุม กำกับ ให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือนอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 2.1 ต้องไม่ถ่วงมาถึงการให้ การรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือผลประโยชน์ใด ๆ 2.2 หากมีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ควรปฏิเสธการรับของกำนัลของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ 2.3.ไม่รับหรือไม่ให้เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์					ทุกกอง
3.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	3	3	9	3.1.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 3.2.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 3.3.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 3.4.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 3.5.อื่นๆ...(ระบุรายละเอียด).....					ทุกกอง

แผนจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม									
ปัจจัยที่จะเกิด ความเสี่ยง	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	คะแนน โอกาสX ผลกระทบ	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
4.การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ ถูกต้องตามระเบียบ	3	3	9	4.1.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเบิกจ่าย การเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด 4.2.อื่น ๆ (ระบุ รายละเอียด).....	←			→	ทุกกอง
5.การเขียนบ้ง ทรัพย์สินหรือเวลา ของทางราชการไป ใช้ประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น	3	3	9	5.1.ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์หรือวัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ ของทางราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 5.2.ไม่เบียดบัง ยกยอทรัพย์สินของทางราชการไป ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 5.3.ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการชำรุด เสียหายก่อนเวลาอันควร การซ่อมแซมหรือบูรณะ ถือเป็นความจำเป็นต้องกระทำตามความเหมาะสม 5.4.ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตซื่อตรง เพียร อุทิศ ตน 5.5.ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ 5.6.ไม่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำงานภายนอก 5.7.อื่น ๆ (ระบุ รายละเอียด)..... รายละเอียด).....	←			→	ทุกกอง
6.อื่น ๆ(ระบุ รายละเอียด	3	3	9	อื่น ๆระบุรายละเอียด.....	←			→	ทุกกอง

รายงานผลการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากการประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่
อาจมีผลกระทบหรือกระตุ้นให้เกิดการทุจริต มีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น จำนวน 5 ประเด็น ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	1
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วน ตนไม่ว่าจะเป็นของขวัญ รางวัล ความก้าวหน้า หรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	รับของขวัญของรางวัล
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-ประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน -ประกาศ คกก.ป.ป.ช.หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด
ประเมินระดับความเสี่ยง	ประเมิน ระดับ 2 ระดับความเสี่ยงปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/ สอบทานกำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงานส่งเสริม และพัฒนาต่อต้านการทุจริต
หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมิน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ชื่อผู้รายงาน	นางเอมวรา ชัยวงษ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	2
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงินค่าสมนาคุณ สิ่งของ หรือของขวัญ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/ สอบทานกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาต่อต้านการทุจริต
ประเมินระดับความเสี่ยง	ประเมิน ระดับ 1 ยอมรับความเสี่ยง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/ สอบทานกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาต่อต้านการทุจริต
หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมิน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ชื่อผู้รายงาน	นางเอมวรา ชัยวงษ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	3
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องเนื่องจากผู้รับจ้างเสนอเอกสารเพื่อการพิจารณาไม่ครบถ้วนถูกต้อง
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ไม่ปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและไม่ปฏิบัติตามประกาศ
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ประเมินระดับความเสี่ยง	ประเมิน ระดับ 2 ระดับความเสี่ยงปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/ สอบทานกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาต่อต้านการทุจริต
หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมิน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ชื่อผู้รายงาน	นางเอมวรา ชัยวงษ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	4
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	เอกสารไม่ครบถ้วนแต่อาจมีการเบิกจ่ายเงินทำให้เกิดความเสี่ยงในข้อที่เอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบฯ
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของอปท. พ.ศ. 2563
ประเมินระดับความเสี่ยง	ประเมิน ระดับ 2 ระดับความเสี่ยงปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/ สอบทานกำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาต่อต้านการทุจริต
หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมิน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ชื่อผู้รายงาน	นางเอมวรา ชัยวงศ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	5
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ใช้รถไม่ขออนุญาตและใช้รถออกนอกเขตอนุญาต
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ หรือวัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เบียดบัง ยักยอกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ไม่ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควร การซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็นความจำเป็นต้องกระทำตามความเหมาะสม ไม่ปฏิบัติงานด้วยความอดุสาหะ พากเพียร อุทิศตน ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
ประเมินระดับความเสี่ยง	ประเมิน ระดับ 2 ระดับความเสี่ยงปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/ สอบทานกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาต่อต้านการทุจริต
หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมิน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ชื่อผู้รายงาน	นางเอมวรา ชัยวงษ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

**มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอลำพูน จังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดลำดับของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงน้อย ทำให้เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องมีมาตรการในการป้องกันเพื่อควบคุมความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

1.การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

- 1) จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติให้เข้าใจระเบียบข้อกฎหมายเรื่องการ จัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส
- 2) กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ
- 3) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- 4) หากพบว่ามีกรณีกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด
- 5) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วย กฎหมาย โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างสำนึกสุจริต

2.การเบิกจ่าย

- 2.1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้
- 2.2) สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือ
- 2.3) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- 2.4) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

3.นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

- 3.1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3.2) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด
- 3.3) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

4.การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่

4.1) เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนบุคคลอื่น

4.2 หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4.3) หากพบว่าไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการดำเนินการทางวินัยและคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ bersangkutanในทันที

5. การใช้อำนาจเรียกผลประโยชน์

5.1) มีมาตรการควบคุมกำกับให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือนและควบคุมกำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ไม่เรียกผลประโยชน์อื่นใด

6.การกำกับติดตาม/การควบคุม

6.1) ให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในหน่วยงาน อย่างเคร่งครัด

6.2) ให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานทุก ๆ 3 เดือน กรณีเกิดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหน่วยงาน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันที

6.3) ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

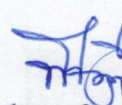
7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

จำนวนเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

- ไม่มี-

(ลงชื่อ)

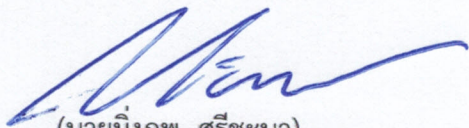
นางมณฑา ใจแก้ว
(นางเอมวรา ชัยวงศ์)
นิติกรชำนาญการ



(นางสาวพิชญ์ลภา ใจแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

- เพื่อโปรดทราบ

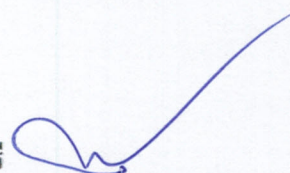


(นายมีงภพ ศรีชะบา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

ทราบ - ดำเนินการ

ว่าที่พันตรี



(โสภณ ตี๋บะใหม่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน