

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบทางลบต่อองค์กร ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน และผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ จะช่วยเป็นหลักประกันระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นจะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบมาใช้

ปัญหาอุปสรรค

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ได้ดำเนินการป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

๑.การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ได้ประกาศเจตจำนงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒.กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการป้องกันการปฏิบัติงานได้

/๓. การประเมิน...

๓.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมเอกสารในการประเมิน ITA ทุกส่วนราชการ

๔.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

-การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๗ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำมาก ต่ำ กลาง สูง สูงมาก สูงสุด และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ดังนี้

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	กระบวนการใช้จ่าย งบประมาณในการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑.กระบวนการคัดเลือก คณะกรรมการในการจัดทำ TOR	๑.การแต่งตั้งผู้ที่เป็น คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา คณะกรรมการ พิจารณาผลการ สอบราคาหรือ คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างเป็น คณะกรรมการ ตรวจรับ	๑.การคัดเลือกกระ กรรมการขาดความ โปร่งใสโดยไม่ คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ/ ประสบการณ์/ความ พร้อม/ความเป็น กลาง/อิสระของ คณะกรรมการและ กำหนดแบบฟอร์ม รับรองตนเองของ คณะกรรมการ	กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่ง การต่าง ๆ พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ				<input checked="" type="checkbox"/>			๑.จัดทำ กระบวนการ คัดเลือก คณะกรรมการให้ มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์/ ความพร้อม/ความ เป็นกลาง/อิสระ ของ คณะกรรมการ และกำหนด แบบฟอร์มรับรอง ตนเองของ คณะกรรมการ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน
	๒.กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมี ช่องว่างอาจทำให้เกิด การทุจริต	๑.กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต /แหล่งขาย ว่ามี ความสมเหตุสมผลต่อการใช้ งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่าย การถือคสปก	๑.กำหนดเงื่อนไข ที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอย แหล่งขาย ว่ามี ความ สมเหตุสมผลต่อ การใช้งานหรือไม่ โดยไม่เข้าข่าย การถือคสปก	๑.บุคลากรขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำ TOR ๒.การชี้แจง รายละเอียดด้าน เอกสารแก่ผู้เข้าร่วม การประชุมไม่ ชัดเจน ๓.ขาดการติดตาม ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่องทำให้เกิด ช่องว่างในการทุจริต	กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่ง การต่าง ๆ พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	๑.จัดทำคู่มือและ แผนการ ปฏิบัติงานโดยให้ แทรกเหตุการณ์ที่ อาจเกิดการทุจริต และแนวทางแก้ไข ๒.กำหนด มาตรฐานคู่มือใน การจัดซื้อจัดจ้าง และกรอบ ระยะเวลาที่ ชัดเจนและ เผยแพร่ประกาศ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
													เชิญชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้รับรู้ ๓.จัดทำรายงาน หลักฐาน ข้อเท็จจริง ประกอบการ ปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักฐานการ ปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ ๔.จัดทำแผนการ สอบทานการ จัดทำ TOR อย่าง เป็นระบบ	
	๓.กระบวนการในการยืม ทรัพย์สินของทาง ราชการ การแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตัวและ ประโยชน์ส่วนรวม	เสริมสร้างฐานคิดแยกแยะ ประโยชน์ส่วนรวม ในรูปแบบ การจ้ดอบรม/จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ธรรมา ๒.จัดคู่มือแนวปฏิบัติในการใช้ ทรัพย์สินของราชการ	๑. มีการกำหนด หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขที่ชัดเจน และแจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรใน หน่วยงานและ ประชาชนได้รับ ทราบ	๑.บุคลากรขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการยืมทรัพย์สิน ของทางราชการ ๒.การชี้แจง รายละเอียดด้านการ ยืมทรัพย์สินของทาง ราชการ ระเบียบ ต่าง ๆ ยังไม่ชัดเจน ๓.ขาดการติดตาม ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่องทำให้เกิด ช่องว่างในการทุจริต					<input checked="" type="checkbox"/>			๑.จัดอบรม ปลูกฝังฐาน ความคิดแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตัว และประโยชน์ส่วน รวม ๒.จัดประชุมชี้แจง แนวทางปฏิบัติใน การยืมใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ		

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง
ผู้รายงาน

สำนักปลัด
นางสาวมยุรี ไชยสุภา
หัวหน้าสำนักปลัด