



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริตที่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

ปัญหาอุปสรรค

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้ดำเนินการป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะยังขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยตรง

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้ประกาศเจตจำนงว่า จะบริหารงาน และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม ปลูกฝังค่านิยม และทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการปฏิบัติงาน และดำเนินชีวิต ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้เอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร แเบะแสกการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ และกรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดอย่างจริงจัง

๔. การวิเคราะห์...

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำเครื่องมือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำ กลาง สูง สูงมาก และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ ผลกระทบ/กระแสน้ำให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
1	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดจ้าง	1. การกำหนดเงื่อนไขที่จัดซื้อจัดจ้างไม่ชัดเจน เช่นความเป็นกลางของคณะกรรมการ การ กำหนดราคา คุณสมบัติ ระเบียบวิธีซื้อของ จากแหล่งเดิมที่มีความสมเหตุสมผลแต่ไม่ให้เกิด การร้องขอใบเสนอราคา 2. มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีเอกสารไม่เหมาะสม อาจมี การยื่นข้อเสนอหรือการร้องขอใบเสนอราคา การยื่นข้อเสนอหรือการร้องขอใบเสนอราคา ฟ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค 3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติ/ เงื่อนไขใบรายชื่อของตัวพัสดุหรือผลสำเร็จ ของงานหรือของตัวผู้ที่จะเข้ามาแข่งขันราคา ไม่ชัดเจน	1. บุคลากรขาดความ เข้าใจในการจัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR) เกี่ยวกับวิธีการกำหนด ความต้องการพัสดุ 2. การชี้แจง รายละเอียดขั้นตอน เอกสารสำหรับ คณะกรรมการบางครั้ง ยังไม่มีความชัดเจน 3. การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ บางครั้งอาจไม่เหมาะสม ทำให้ต้องใช้ ต้นทุนเกินความจำเป็น	กฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับหนังสือ สั่งการต่างๆ และการ ดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	✓				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต 1. จัดกิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน บทบาทและหน้าที่ของทีมงานและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกัน การทุจริต 2. การสร้างความมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่นการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้าง ความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมายโดยหน่วยงานผู้จัดซื้อจัดจ้าง 3. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข 4. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและระยะเวลาที่ชัดเจนสามารถประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับรู้ 5. กำหนดแผนการตรวจสอบงานอย่างเป็นระบบและรายงานหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการ ปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	ไม่มีการ ร้องเรียน ทุกสำนัก/ กอง
	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนด ราคาากลาง	2. การจัดซื้อจัดจ้าง	1. อาจมีการตั้งคณะกรรมการกลางที่ไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคา กลางที่กรมบัญชีกลางกำหนด 2. อาจมีการตั้งราคาให้ใกล้เคียงกับผู้ ประกอบการที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือสูงเกิน จึงทำให้มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	1. บุคลากรที่ไม่เข้าใจใน การ กำหนดราคากลางและ แหล่งที่มาของราคา กลาง 2. ผลการประกวดราคา กลางสูงกว่าราคาที่ได้เกินกว่า 15%	กฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับหนังสือ สั่งการต่างๆ และการ ดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	✓				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต 1. จัดกิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน บทบาทและหน้าที่ของทีมงานและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกัน การทุจริต 2. การสร้างความมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่นการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้าง ความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมายโดยหน่วยงานผู้จัดซื้อจัดจ้าง 3. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข 4. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและระยะเวลาที่ชัดเจนสามารถประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับรู้ 5. จัดทำแผนการตรวจสอบงานอย่างเป็นระบบและรายงานหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการ ปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	ไม่มีการ ร้องเรียน ทุกสำนัก/ กอง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นข้อค้นพบ	แหล่งความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่ ผลกระทบ/การระบุให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
	กระบวนการดำเนินงาน 3.การจัดซื้อจ้าง ซื้อมอเตอร์ การตรวจการจ้าง ครวรับ พัสดุ	1.บุคลากรที่ใช้การดำเนินงานมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความซื่อสัตย์สุจริต 2.คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทยังคงซื่อสัตย์สุจริต	เกิดการทุจริต	1.คณะกรรมการตรวจการ จ้าง/คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ใช้เวลาในการ ตรวจรับงานมากเกินความ จำเป็น	กฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้องกันนี้คือสิ่ง กฏต่างๆ และการ ดำเนินไปตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560					1.จัดตั้งกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าปรึกษาหารือและแจ้งให้ทราบถึงปัญหาและ 2.การสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ เพิ่มช่องทางการร้องเรียนบนพอร์ทัลที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมตระหนักรู้ด้านการดำเนินงานโดย ต่อต้านทุจริตแก่ผู้ค้า 3.จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางการ 4.กำหนดมาตรฐานสุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนสำหรับการประกาศเชิญชวน 5. จัดทำแผนการตรวจสอบทานอย่างเป็นระบบและรายงานผลสู่ผู้เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	ไม่มีการ ร้องเรียน ทุกสำนัก/ กอง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง
ผู้รายงาน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
นางสุภาภรณ์ ตันยัตต์
ผู้อำนวยการกองคลัง