



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

จัดทำโดย

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นเจตจำนงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ และเป็นเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง โดยคัดเลือกกระบวนการงาน จำนวน ๑ กระบวนการ ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน คือ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งกำหนดมาตรการกิจกรรม แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความโปร่งใสของการใช้อำนาจในตำแหน่งและหน้าที่ รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรภาครัฐ

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะ เป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการ ป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด การ ประเมินความเสี่ยง การทุจริต เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาหรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องว่างก่อให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิด การกระทำการทุจริตในอนาคต

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการ ทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑.	-	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	๑. ขาดการ วางแผนเส้นทาง เดินรถ ๒. เจ้าหน้าที่ ไม่ได้ขออนุญาต การใช้รถ ส่วนกลาง ๓. ในกรณีที่นำ รถไปใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง นอกเหนือไปจาก หน้าที่ปกติ ประจำไม่ได้ รับรองจาก ผู้บริหารท้องถิ่น	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ	ระเบียบ กระทรวงม หาดไทยว่า ด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ ขององค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)				๐				๑. จัดทำ คำสั่ง มอบหมาย การปฏิบัติ หน้าที่ดูแล รักษาทำ ความ สะอาด และ ตรวจเช็ค เครื่องยนต์ ให้อยู่ใน สภาพ พร้อมใช้ งานได้ ตามปกติ ๒. มีการ ขออนุญาต ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ๓. มีการ จดบันทึก เลขเพิ่ม ไมล์ รถยนต์ ส่วนกลาง สร้าง จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒.	กิจกรรม การจัดทำ ฎีกา เบิกจ่าย การตรวจ รับฎีกา ตรวจสอบ เอกสาร ประกอบ ฎีกา	- ตรวจสอบ เอกสารในการ จัดทำฎีกาให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม ระเบียบฯ กำหนด	- การจัดทำฎีกา เอกสาร ประกอบมี จำนวนมาก บางครั้งเป็นงาน เร่งด่วน เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบใน การจัดทำและ การตรวจ เอกสารจึงไม่ ละเอียด รอบคอบ เท่าที่ควร ยังมี เอกสารบาง รายการที่มี ลายมือชื่อไม่ ครบ และ เอกสารแนบยัง ไม่ครบถ้วน	-การจัดทำ เอกสาร ประกอบฎีกา ควรมีเอกสาร หลักฐาน ตามที่ ระเบียบ กำหนดฯ และเอกสาร อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องอัน เป็น ประโยชน์ใน การ ตรวจสอบให้ มีความ ถูกต้อง ไม่ บิดเบือน ความจริงที่ เป็นปัจจัย เสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ หรือกระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	- การตรวจ รับฎีกาต้อง ตรวจสอบ เอกสาร ประกอบ และตรวจ เอกสาร ลายมือชื่อผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเมื่อ พบ ข้อบกพร่อง ให้รับ ประสาน ผู้รับผิดชอบ โดยเร็ว				Ø				๑. กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ ตรวจสอบ เอกสาร ประกอบฎีกา ลายมือชื่อผู้ เกี่ยวข้องให้ ครบถ้วน ถูกต้องตาม ระเบียบก่อน การ ดำเนินการ ตรวจรับฎีกา หากพบ ข้อบกพร่อง ให้รับแจ้ง ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการให้ ถูกต้อง ครบถ้วนก่อน ส่งมอบฎีกา ให้กองคลัง ๒. ปลุกฝัง ชี้แจงสร้าง จิตสำนึกให้ บุคลากร ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม ระเบียบฯ คู่มือ ปฏิบัติงาน และหนังสือ สั่งการอย่าง เคร่งครัด	การเกิด การทุจริต ในการ ปฏิบัติงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ชื่อผู้รายงาน นางสาววิไล หอมทวล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ