



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน อำเภอพนมทวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ คือ สูง ปานกลาง ต่ำ และ ไม่มีซึ่งสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนโดยการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง ตามประเด็น ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินการ ในบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลการดำเนินการ
		ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมี การปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติม ระเบียบอยู่บ่อยครั้ง</li> <li>- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีหลายขั้นตอน และมี ผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว อาจทำให้เกิดความผิดพลาด ได้</li> <li>- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความ เข้าใจในข้อกำหนดไม่เพียงพอหรือมี ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานน้อย</li> </ul>			√		<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้ เข้าใจ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ เพื่อให้ การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้</li> <li>- กำหนดแผนอัตรากำลังให้มี ผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอกับปริมาณงาน และหลีกเลี่ยงการแต่งตั้งข้าราชการบรรจุใหม่ที่ยังไม่ผ่านการทดลองราชการเป็นคณะกรรมการต่างๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบการกระทำความผิดจะต้อง ดำเนินการทางวินัย ละเอียด และทาง อาญาอย่างเคร่งครัด</li> <li>- เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน หน่วยงาน โดยการฝึกอบรม การมอบ นโยบายของ ผู้บริหารและการ เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้าง จิตสำนึกสุจริต</li> </ul>	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการ จัดหาพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินการ ในบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผล การดำเนินการ
		ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน	การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบเรื่องการ เบิกจ่ายค่าตอบแทน อาจเกิดข้อผิดพลาด ไม่ เป็นไปตามกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในข้อ กฎหมายไม่เพียงพอ หรือมีประสบการณ์ใน การปฏิบัติงานน้อย - ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความ ประมาทเลินเล่อ ผู้ปฏิบัติงานตั้งใจ ทุจริตหรือประพฤตินิ ชอบ			✓		- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ - สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุปข้อ กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้ ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการ ปฏิบัติงาน และติดตามการแก้ไข เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เบิกจ่าย ค่าตอบแทน
การนำทรัพย์สิน ของ ราชการไป ใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว (รถยนต์/วัสดุ สำนักงาน)	- ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ความ เข้าใจใน ข้อกฎหมายไม่ เพียงพอ เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้รถฯ - ขาดการควบคุม การ กำกับ ติดตามหรือ ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สิน		✓			- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกฎหมาย/ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ - จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ งาน การ ขอเบิก การขออนุญาตใช้ และ ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะ เรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ ส่วนรวมอย่างเคร่งครัด - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการนำ ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว
การปฏิบัติหรือ ละเว้นการ ปฏิบัติ หน้าที่ โดยมิชอบ	- การปฏิบัติหน้าที่โดย เอื้อ ประโยชน์แก่ ตนเองหรือ บุคคลอื่น - การปฏิบัติหรือละ เว้นการ ปฏิบัติหน้าที่ ก่อให้เกิดความ เสียหายแก่ราชการ		✓			- การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อ ประโยชน์ แก่ตนเองหรือ บุคคลอื่น - การปฏิบัติ หรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่ราชการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ปฏิบัติ หรือละ เว้น การปฏิบัติ หน้าที่โดยมิ ชอบ

## สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากและระดับ ความเสี่ยง ปานกลาง ดังนี้

**๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ** อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการวิเคราะห์พบว่า มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ หนังสือชักชวนความเข้าใจ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติจากการตอบข้อหารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก และมีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุมีหลายขั้นตอน บางกระบวนการมี ผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในข้อ กฎหมายน้อย มี ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย หรืออาจปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ

**๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน** อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห์พบว่า การควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบ เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อาจเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่กำหนดไว้ และผู้ปฏิบัติงานอาจมีความรู้ความ เข้าใจในข้อกฎหมายไม่เพียงพอ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย หรืออาจปฏิบัติงาน ด้วยความประมาทเลินเล่อ

**๓. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว** อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีการควบคุม การกำกับติดตามหรือ ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินจากผู้บังคับบัญชา เข้มงวดขึ้น จึงทำให้การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวอยู่ในระดับต่ำ

**๔. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ** อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห์ พบว่า การปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่นจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ แต่เนื่องด้วยปัจจุบันมี การตรวจสอบให้การดำเนินการต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายมากขึ้น จึงทำให้การปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอยู่ในระดับต่ำ

-----