



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต.อุตุตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โทร. ๐-๕๖๔๑-๐๖๒๖

ที่ ขน ๗๖๐๐๑/-

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลอุตุตะเภา/ปลัด อบต.

เรื่องเดิม

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment -ITA) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะที่ ๒ ได้กำหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการยกระดับธรรมาภิบาลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต (Corruption Perception index : CPI) ของประเทศไทย ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในระดับชาติและระดับสากล พร้อมทั้งสนองตอบนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งแนวทาง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment -ITA) ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๒. เห็นควรเผยแพร่ผลการดำเนินงานฯ ทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอุตุตะเภา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและแจ้งพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกท่านได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวพทธิพย์ ปานไม้)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต. เห็นชอบ

ลงชื่อ

สุวิทย์ โกวิท

(นายอุทิศ โทสันทัต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุตุตะเภา

ความเห็นนายก อบต.

๒๕๖๓ ๑๕๐๓

ลงชื่อ



(นายพิชญพล ช่างประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มเตา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑.การระบุประเด็นความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสและผลกระทบ			
			ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	คะแนนxผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การรับเอกสารการขออนุญาตก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาขั้นตอนในการรับ เรื่องขออนุญาตก่อสร้าง	๒	๕	๑๐	๒ ปานกลาง
๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	การรับเอกสารยื่นตรวจสอบการเสียภาษี ป้าย/ภาษีร้านค้า	การเรียกของสมนาคุณ สิ่งของหรือ ของขวัญเพื่อจ่ายเงินค่าภาษีป้าย/ภาษี ร้านค้า ในราคาต่ำกว่าข้อระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้	๒	๕	๑๐	๒ ปานกลาง
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้รับจ้างยื่นเอกสารเสนอเพื่อการพิจารณา ไม่เป็นไปตามระเบียบ	การรับเงิน/สิ่งของ เพื่อให้ผู้รับจ้างได้รับ การพิจารณาว่าจ้างโดยไม่ปฏิบัติตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศ	๒	๕	๑๐	๒ ปานกลาง
๔.การบริหารงานบุคคล	การรับและจัดทำเอกสารยื่นเอกสารการ ขอโอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่น	การเรียกรับเงินหรือสินบนสิ่งของในการ รับโอนย้ายพนักงาน	๒	๕	๑๐	๒ ปานกลาง

๒.มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การรับเอกสารการขออนุญาตก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ประเวียงเวลาขั้นตอนในการรับเรื่องขออนุญาตก่อสร้าง	ปานกลาง	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกำหนดขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จของงาน	๑.จัดทำคำสั่งกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานและหัวหน้าหน่วยงานกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ๒.ประกาศกำหนดบทลงโทษหากผู้ปฏิบัติเรียกเก็บผลประโยชน์และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	กองช่าง

ประเภทความเสี่ยง	๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การรับเอกสารยื่นตรวจสอบการเสียภาษีป้าย/ภาษีร้านค้า	การเรียกของสมนาคุณสิ่งของหรือของขวัญเพื่อจ่ายเงินค่าภาษีป้าย/ภาษีร้านค้า ในราคาต่ำกว่าหลักเกณฑ์ข้อระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้	ปานกลาง	ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ	๑.ประกาศขั้นตอนการดำเนินงาน/หลักเกณฑ์ ข้อระเบียบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	กองช่าง/กองคลัง/ สำนักปลัด

ประเภทความเสี่ยง	๓.การจัดซื้อจัดจ้าง					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับจ้างยื่นเอกสารเสนอเพื่อการพิจารณาไม่เป็นไปตามระเบียบ	การรับเงิน/สิ่งของเพื่อให้ผู้รับจ้างได้รับการพิจารณาว่าจ้างโดยไม่ปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศ	ปานกลาง	ควบคุม ดูแลกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	๑.ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชาตรวจติดตามการปฏิบัติงานขั้นตอนการดำเนินงาน/กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	กองคลัง

ประเภทความเสี่ยง	๔.การบริหารงานบุคคล					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การรับและจัดทำเอกสารยื่นเอกสารการขอโอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่น	การเรียกรับเงินหรือสินบนสิ่งของในการรับโอนย้ายพนักงาน	ปานกลาง	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำชับให้ปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอนการบริหารงานบุคคล	๑.กำหนดมาตรการแนวทางการปฏิบัติงานราชการเป็นลำดับขั้นตอนให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.หัวหน้าหน่วยงานตรวจติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามระเบียบ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	สำนักปลัด



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเภ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

- โทรศัพท์ ๐-๕๖๔๑-๐๖๒๖
- โทรสาร ๐-๕๖๔๑-๐๖๒๖

• www.autapao.go.th เว็บไซต์

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงาน และผู้บริหาร ทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วน ของรัฐบาล การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้อะเถาะ โดยใช้แนวทางปฏิบัติตาม คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้อะเถาะ จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิด ความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำ เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง ของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

งานสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้อะเถาะ

**แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มเตาะเตา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท**

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร

๑.๑ ส่วนราชการ/อำนาจหน้าที่

ตำบลอุ้มเตาะเตา เป็นหมู่บ้านในเขตการปกครองของอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ที่ทำการตั้งอยู่ เลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลอุ้มเตาะเตา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มเตาะเตา มีพื้นที่ประมาณ ๓๑.๔๙๙ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๙,๖๘๗ ไร่ โดยครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้าน ๕ หมู่บ้าน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอมโนรมย์ไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ ๑๖ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ด้านเหนือ	เขตตำบลหางน้ำสาคร และตำบลไร่พัฒนา	จังหวัดชัยนาท
ด้านใต้	เขตตำบลเสือโฮก	จังหวัดชัยนาท
ด้านตะวันออก	เขตตำบลไร่พัฒนา และตำบลเสือโฮก	จังหวัดชัยนาท
ด้านตะวันตก	เขตตำบลหางน้ำสาคร และตำบลเสือโฮก	จังหวัดชัยนาท

๑.๒ แบ่งการบริหารส่วนราชการ ประกอบด้วย

๑. สำนักปลัด มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ ศูนย์) รวมทั้งการปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. กองคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานการเงิน งานบัญชี งานการตรวจสอบบัญชี งานพัฒนารายได้ งานการจัดเก็บรายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานพัสดุ งานการทรัพย์สิน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๓. กองช่าง มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ งานวิศวกรรม งานสาธารณูปโภค งานควบคุมการก่อสร้าง งานควบคุมอาคารผังเมือง งานควบคุมซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนบุคลากร/ประกอบด้วย

หน่วยงาน	พนักงาน อปต./ครู	ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้างตาม ภารกิจ	พนักงานจ้าง ทั่วไป	รวม
สำนักปลัด	๑๐	-	๒	๕	๑๗
กองคลัง	๒	-	๓	๐	๕
กองช่าง	๓	-	๑	๒	๖
รวม	๑๕	-	๖	๗	๒๘

(ที่มา : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มเตาะเตา ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗)

จากข้อมูลภารกิจ และจำนวนบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลอุทะเก่าที่จะต้องปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๒.สถานการณ์การทุจริต

การทุจริตคอร์รัปชัน คือการใช้อำนาจหรืออิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่ ที่ตนเองมีอยู่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติ พี่น้อง และพวกพ้อง การทุจริตเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีความสลับซับซ้อน ซึ่งในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทย องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency international) มีความจำเป็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ กล่าวคือต้องมีการออกแบบมาตรการการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นการเฉพาะประเทศ โดยจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้าน ทั้งในส่วนของเกี่ยวข้องกับสาเหตุการทุจริต และลักษณะของความเสียหาย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงต้องพิจารณาปัญหาบนพื้นฐานของความเป็นจริง และความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับองค์กรหรือโครงสร้างทางสถาบันของชาติที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่อาจถูกกระทบจากการดำเนินมาตรการดังกล่าวด้วย สำหรับประเทศไทยการทุจริตมีความเกี่ยวพันกับการทำนิติกรรมกับต่างประเทศ รวมทั้งการทำธุรกรรมทางการเงินที่มีความเชื่อมโยงกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยในประเทศไทยนั้นการทุจริตมีอยู่ในทุกระดับตั้งแต่การเมืองระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น ระดับราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร และตำรวจ ตลอดจนการทุจริตในภาคเอกชน ซึ่งเข้ามาร่วมกับภาครัฐ

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อส่วนรวมทำให้เกิดผลประโยชน์ขององค์กร หน่วยงาน และสังคมต้องสูญเสียไป เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการและความเป็นธรรม

๓.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

๓.๑ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะป็นนักการเมือง ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร ซึ่งอาจมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ และส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือสินทรัพย์ก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกให้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงาน การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ทางราชการโดยมิชอบ

๓.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ในระบบในการบริหาร ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

- ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กรการกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน

๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณการเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ

๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรในการปฏิบัติงาน

๔) ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ

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

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์ หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาส ก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

๔.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกัน ของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มชะโอน ในครั้งนี้ ได้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตาม กรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันยับยั้งการทุจริต หรือปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพุดติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

๑) การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการขาดความรับผิดชอบเพียงพอ

๒) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม

๓) การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดความคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลอุตุตะเภา ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลอุตุตะเภา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยใช้แหล่งข้อมูลจากหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลอุตุตะเภา และการร้องเรียนร้องทุกข์ ดังนี้

การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลอุตุตะเภา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑) การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค

- กระบวนการที่มีช่องทางเรียกรับ หรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒) การพิจารณากระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสรiskต่อการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

- การรับ - จ่ายเงิน

- การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน

-การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างเหมาบริการ

-การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าเสนอราคา

-การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์

-การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

-การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ

๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

-สูญเสียงบประมาณ

-เสื่อมเสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

๔) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๔.๑) การจัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มชะเอม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องจรรยาบรรณการองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มชะเอม เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และเรื่องนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้แจ้งส่วนราชการให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มชะเอม และบุคลากรภาครัฐทุกระดับ รับทราบประกาศและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๔.๒) การจัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

ก.ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับดูแล และการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ และแจ้งเบาะแสพบเห็นการทุจริตให้ อบต.ทราบ

ข.จัดทำหนังสือ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติ

๔.๓) มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนำไปเป็นองค์ความรู้ในการทำงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง

๔.๔) องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มชะเอม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์แสดงสัญลักษณ์ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "ZERO Tolerance "

๔.๕) ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้ง การพบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบ ผู้บริหาร พนักงานอบต. หรือบริการไม่สุภาพ ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ

๔.๖) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

๔.๗) จัดช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มชะเอม www.autapao.go.th

๕.สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มชะเอม ดำเนินการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มชะเอม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ดังนี้

๑)การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

๒)การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓)การจัดซื้อจัดจ้าง

๔)การบริหารงานบุคคล

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มชะเอม ได้

วิเคราะห์ถึงโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดการทุจริต ประพฤติชอบ หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น นำมากำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทะเภา ดังนี้

๕.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

-เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยง

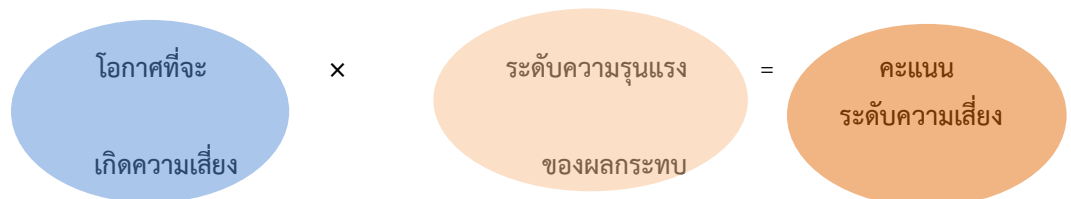
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดขึ้นบ้าง
๒	น้อย	โอกาสเกิดขึ้นน้อย
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดขึ้นยาก
๐	ไม่มี	โอกาสเกิดขึ้น

-เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก
๔	สูง	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก
๓	ปานกลาง	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ลดเงินเดือน
๒	น้อย	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ตัดเงินเดือน
๑	น้อยมาก	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ภาคทัณฑ์
๐	ไม่มี	ไม่มีผลกระทบ

๕.๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

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



● เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๔	สูงมาก	๑๙-๒๕	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
๓	เสี่ยงสูง	๑๓-๑๘	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒	ปานกลาง	๗-๑๒	ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
๑	น้อย	๑-๖	ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น

- ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประทุมิชอบหรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มะเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน โอกาสX ผลกระทบ	ลำดับ ความ เสี่ยง
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๓	๓	๙	๒
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๓	๒	๖	๑
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	๙	๒
๔	การบริหารงานบุคคล	๓	๓	๙	๒

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

จากผลตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มะเภา จำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๒ ระดับ คือ

ระดับความเสี่ยงน้อย

- (๑) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น

ระดับความเสี่ยงปานกลาง

- (๒) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ได้แก่ การเอื้อประโยชน์ต่อ พวกพ้อง การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ และการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้

แผนจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน								
ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ
	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	คะแนนโอกาสXผลกระทบ		ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗			
๑.การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๓	๓	๙	-ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ๑.๑ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นอย่างขี้ฉ้อ รางวัลความก้าวหน้า หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ๑.๒ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลต่อการดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม หรือนำไปสู่การคิดสินบนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนร่วม ๑.๓ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน์ โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ๑.๔ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการให้การรับของขวัญ ของกำนัล การรับรองและการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน ๑.๕ อื่น ๆ (ระบุรายละเอียด).....	←		→	ทุกกอง
๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๓	๒	๖	ควบคุม กำกับ ให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเทศบาลตำบลอุดรธัญญาอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ๒.๑ ต้องไม่กล่ามนำถึงการให้ การรับของขวัญ ของที่ระลึกของกำนัลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ๒.๒ หากมีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ควรปฏิเสธ การรับของกำนัล ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๓ ไม่รับหรือไม่ให้เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้ น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ ๒.๔ อื่น ๆ (ระบุรายละเอียด).....	←		→	ทุกกอง
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	๙	๓.๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๓.๒.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓.๓.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๔.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๓.๕. อื่น ๆ...(ระบุรายละเอียด).....	←		→	ทุกกอง
๔.การบริหารงานบุคคล	๓	๓	๙	๔.๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการบริหารงานบุคคล ๔.๒. อื่น ๆ (ระบุรายละเอียด).....	←		→	ทุกกอง
๕. อื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)				อื่น ๆ (ระบุรายละเอียด).....				

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลอุทะเถา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดลำดับของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง ทำให้เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องมีมาตรการในการป้องกันเพื่อควบคุมความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทะเถา จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลอุทะเถา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

๑.การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

๑)จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติให้เข้าใจระเบียบข้อกฎหมายเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

๒)กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ

๓)หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

๔)หากพบว่ามีกรกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเอียด และอาญาอย่างเคร่งครัด

๕)เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างสำนึกสุจริต

๒.การเบิกจ่าย

๒.๑)สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้

๒.๒)สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน

๒.๓)หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒.๔)ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

๓.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

๓.๑) สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓.๒)หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด

๓.๓)ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

๔.การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่

๔.๑)เผยแพร่วามรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น

๔.๒)หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔.๓)หากพบว่าไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการดำเนินการทางวินัยและคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที

๕.การใช้อำนาจเรียกรับผลประโยชน์

๕.๑) มีมาตรการควบคุมกำกับให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มชะเอว และควบคุมกำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายไม่เรียกรับผลประโยชน์อื่นใด

๖.การกำกับติดตาม/การควบคุม

๖.๑)ให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและกำชับบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในหน่วยงานอย่างเคร่งครัด

๖.๒)ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๗.ตัวชี้วัดความสำเร็จ

จำนวนเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ไม่มี