

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลปทุมดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุตี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุตี ต้องเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment :ITA) โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดขึ้นซึ่งการ ประเมิน ITA กำหนดขึ้นเพื่อเป็นกลยุทธิ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๖๔) โดยคำนึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ มีการ กำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติ และทางวิชาการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานทุก หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเกิดความตระหนักในการบริหารงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่าง เหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล อำนาจความสะดวกต่อประชาชน ให้สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะด้วย ความเป็นธรรม อย่างมีคุณภาพ ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดประเด็นการประเมิน ๐๓๔ ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีโดยอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยงการ มาตรการและ การดำเนินการในการบริหาร ความเสี่ยง และต้องเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบานา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันการทุจริตในองค์กรมาโดยตลอด และมีการออกมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ประกอบด้วยประกาศเรื่องเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประกาศ เรื่องการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรการบริหารส่วนตำบลบานา “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ” ประกาศเรื่องนโยบายต่อต้านการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ, ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุตี ประกาศเรื่องนโยบายงดให้ งดรับของขวัญ และ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และเพื่อให้เป็นไปตามประเด็นการประเมินที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการ ปฏิบัติงานความซื่อสัตย์ สุจริต ให้เกิดความโปร่งใสในทุกกระบวนการ

การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปทุมดี โดยจำแนกระดับของความเสี่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ ไม่มีต่ำ กลาง สูง และสูงมาก รวมทั้งได้จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตดังนี้

๑. การเบิกจ่าย กรณีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง ค่าที่พัก

๒. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ กรณีการใช้รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในเรื่องส่วนตัวทั้งในและนอก เวลาราชการ

๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการจัดหาพัสดุโดยเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทสนม ซึ่งอาจได้พัสดุที่มีคุณภาพ ไม่เหมาะสมกับราคา หรือได้พัสดุที่มีราคาสูงกว่าปกติ

๔.การเรียกรับทรัพย์สินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

๕. การบริหารงานบุคคล กรณีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน และการลงเวลาปฏิบัติงานไม่เป็นความจริง

ระดับโอกาสและความรุนแรงการเกิดผลกระทบความเสี่ยงการทุจริต

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ/คำอธิบาย
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มีความสำคัญ ไม่ต้องควบคุม
ต่ำ	เป็นไปได้น้อย	ไม่มีความสำคัญ ไม่ต้องควบคุม
กลาง	อาจเป็นไปได้	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนไป อยู่ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
สูง	เป็นไปได้มาก	ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขให้อยู่ใน ระดับยอมรับได้
สูงมาก	แน่นอน	ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขทันที

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปทุมดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้น	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำรวจ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างและกาควบคุมพัสดุครุภัณฑ์	หน่วยผู้เบิกจัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตามระเบียบหนังสือสั่งการและไม่เข้าใจในระเบียบกระบวนการงาน ทำให้ผู้ตรวจสอบต้องส่งคืนเพื่อแก้ไขทำให้เกิดความล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดความเข้าใจในระเบียบใหม่ ๒.เจ้าหน้าที่มีปัญหาในการตีความระเบียบและไม่ได้รับการอบรมระเบียบใหม่	ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ เช่นหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวง) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลง วันที่ ๓๑ ม.ค ๒๕๖๕					/		๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจในระเบียบใหม่โดยการอบรม	จำนวนผลสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	การเบิกค่าตอบแทน	การเบิกค่าตอบแทนกาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการ หรือประชุม อบรม สัมมนา	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบค่าตอบแทน	๑ .การควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อาจเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒ ๕ ๖ ๑				/			๑ .หัวหน้างานต้องควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมาย ๒ .สร้างองค์ความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้	จำนวนเรื่องการเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความถูกต้อง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำรวจ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	การนำ ทรัพย์สิน ของราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	การนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำ ทรัพย์สินของ อบต.ไปใช้ใน กิจกรรมของ ตนเอง นอกเหนือจากงานของ อบต.	๑.การจัดทำ ทะเบียนคุม ทรัพย์สินของ ราชการ ๒. การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบ ทรัพย์สิน(ส่วนกลาง) ของราชการเป็น ประจำวัน ๔.การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแลรักษา ทรัพย์สินของราชการ ระดับของ ความ เสี่ยง ปานกลาง	๑.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้จ่ายและรักษา รถยนต์ของหน่วยการ บริหารราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘				/			๑.การจัดทำ ทะเบียนคุม ทรัพย์สินของ ราชการ ๒. การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบ ทรัพย์สิน (ส่วนกลาง)ของ ราชการเป็นประจำ ทุกวัน ๔.การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแลรักษา ทรัพย์สินของราชการ ระดับของ ความ เสี่ยง ปานกลาง	๑.จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ใช้ทรัพย์สิน ของราชการ ๒. จำนวน ปริมาณการ เบิกร้าน

