

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประพตมิชอบ ระยะที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ได้ถูกประเมินตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริตตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพตมิชอบประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก

๑.การระบุความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	Known Factor (ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดว่าจะมี โอกาสเกิดซ้ำสูง)	Known Factor (ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มี ประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยง ที่มาจากการพยากรณ์ประมาณ การล่วงหน้าในอนาคต)
๑.การนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว		✓
๒.การเรียกผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ทรัพย์สินและประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการอนุมัติ/อนุญาตหรือ การให้บริการ		✓

๒.การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็นระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ ๗ ระดับ

เกณฑ์ระดับที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๗	สูงสุด	มีโอกาสดเกิดขึ้นประจำ
๖	สูงมาก	มีโอกาสดเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๕	สูง	มีโอกาสดเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	กลาง	มีโอกาสดเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๓	ต่ำ	มีโอกาสดเกิดขึ้นยาก
๒	ต่ำมาก	มีโอกาสดเกิดขึ้นยากมาก
๑	ไม่มี	ไม่มีโอกาสดเกิดขึ้น

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๗	สูงสุด	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงมาก
๖	สูงมาก	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงมาก
๕	สูง	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
๔	กลาง	ก่อให้เกิดความเสียหายปานกลาง
๓	ต่ำ	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างน้อย
๒	ต่ำมาก	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างน้อยมาก
๑	ไม่มี	ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

ระดับความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๗	สูงสุด	๒๑ - ๒๔ คะแนน
๖	สูงมาก	๑๘ - ๒๐ คะแนน
๕	สูง	๑๓ - ๑๗ คะแนน
๔	กลาง	๙ - ๑๒ คะแนน
๓	ต่ำ	๕ - ๘ คะแนน
๒	ต่ำมาก	๑ - ๔ คะแนน
๑	ไม่มี	๐ คะแนน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ได้ดำเนินการป้องกันและจัดการความเสี่ยงการทุจริตผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

๒.๑การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตนารมณ์การป้องกัน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และ ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ เพื่อให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่ กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒.๒กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยในปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบายทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๒.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ได้เข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ซึ่งผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้คะแนน ๘๐.๔๙ คะแนน อยู่ในระดับ B

๒.๔ การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต

๒.๔.๑ การให้ความรู้ในแบบต่าง ๆ ดังนี้

-การจัดทำและประกาศใช้ มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตต่าง ๆ เช่น การกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน

-การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) มีการถ่ายทอด มาตรฐานทางจริยธรรม ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์

๒.๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๗ ระดับ สูงสุด สูงมาก สูง กลาง ต่ำ ต่ำมาก ไม่มี และสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑.	-	การนำ ทรัพย์สินของ ทางราชการ ไปใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ อาจนำ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการไป ใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	๑.บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่ ไม่ให้ความสำคัญ ต่อ การขอยืม ทรัพย์สินของ ทาง ราชการ ไปใช้	ระเบียบ กระบวนการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓						๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมการ ทำงานและมีการ ติดตามงานอย่าง ใกล้ชิด ๒.จัดทำ ทะเบียนคุม ทรัพย์สิน ของ ราชการ ๓.ก่อนการนำ ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ต้อง ขออนุญาต ผู้บังคับบัญชา ทุกครั้ง ๔.สร้างจิตสำนึก ในการแยกแยะ ประโยชน์ส่วน ตน และ ประโยชน์ ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การนำ ทรัพย์สิน ของราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง

ชื่อผู้รายงาน ๑. นางยุพาพร อนุศาสนี

๒. นายศรัทธาพุทธ ธรรมเสมอ

สำนักปลัด กองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบุรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มา ก	สูง สุด		
๑.	-	การเรียกเก็บ ผลประโยชน์ ต่าง ๆ เช่น เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการอนุมัติ/ อนุญาต หรือ การให้บริการ	เจ้าหน้าที่ บางรายอาจเรียก รับผลประโยชน์ ต่าง ๆ เช่น เงิน ทรัพย์สิน และ ประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการ อนุมัติ/อนุญาต หรือการให้บริการ นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไร้ความ ระวังใจ ๒.เจ้าหน้าที่ ไม่ให้ ความสำคัญ ต่อ การปฏิบัติ หน้าที่ตาม มาตรฐานทาง จริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑.พระราชบัญญัติ มาตรฐาน ทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ ๒.ประกาศ นโยบาย คุณธรรม จริยธรรม ของพนักงาน องค์การ บริหารส่วน ตำบลบาง สมบุรณ์		✓						๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมการ ทำงานและมีการ ติดตามงานอย่าง ใกล้ชิด ๒.มีการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรม องค์การให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบ ต่อ หน้าที่ตามมาตรฐาน จริยธรรม อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกเก็บ ผลประโยชน์ ต่าง ๆ เช่น เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์ อื่นๆ เพื่อแลก กับการ อนุมัติ/ อนุญาต หรือ การให้บริการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อผู้รายงาน ๑. นางยุพาพร อนุศาสนี ผู้อำนวยการกองคลัง
 ๒. นายศรัทธาพุทธ ธรรมเสมอ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
 ๓. นางอนัญญา จันทร์คล้าย นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๔. นางอนัญญา จันทร์คล้าย นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

๒.๕ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบุรณ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน หน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานตำบลและบุคลากรในสังกัด ต่อด้านการทุจริตทุกรูป แบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

๒.๕.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วนตำบล และ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบุรณ์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการการฝึกอบรม การประชุม ประจำเดือน การประกาศแนวทาง การปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

๒.๕.๒ การวางแผนทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับ การฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ ใหม่ ๆ

๒.๕.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๒.๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย ผู้บริหารซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต