



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะหลวอ (สำนักปลัด)

ที่ นธ ๗๔๓๐๑ /

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหลวอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (งวด ๖ เดือนแรก)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหลวอ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะหลวอ ได้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหลวอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้แล้ว ในส่วนที่ ๔ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และในส่วนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหลวอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวชลมา ปือชา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหลวอ

.....
เห็นชอบ
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวปาริณัย เบนอะसार)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหลวอ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหลวอ

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายหรรณ พึ่งไธ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหลวอ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหลวอ

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายรอมือลี หะยีและ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหลวอ

ส่วนที่ ๔ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลกลวอ ได้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามลำดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนการงาน หรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม) จึงสามารถสรุป เพื่อ กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชน์ขัดกันเพื่อดำเนินจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตและก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดกัน กระบวนการ ประเมิน ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกันหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในการปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขอข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ
๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรมความมีจริยธรรม
๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลกลวอ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนรับผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการโดยใช้ ๗ รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตเป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ขัดกัน ดังตารางที่ ๘

ตารางที่ ๘ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑.	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	- กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด - กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
๒.	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่นปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน	- ชี้แจง และแจ้งเวียน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี - ตรวจสอบ กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด
๓.	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการ โดยมีการรับหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างจากประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง - กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
๔.	การจัดโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ที่อาจมีการแอบแฝงหรือที่เกินความจำเป็นทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน - พิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและความจำเป็น เป็นอันดับสำคัญ - ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ - ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน - ปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น
๕	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	- สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี - ชี้แจง และแจ้งเวียนให้เกิดความเข้าใจ ในระเบียบของข้าราชการ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการพดุมิชอบ

ส่วนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๐๓๗

จากการดำเนินการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชน์ขัดกันเพื่อดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตและก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดทำ รายงานผลการเฝ้าระวังและระบบบริหารความเสี่ยงจาก ๕ รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหาร ส่วนตำบลกละวอ จึงได้นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังตารางที่ ๙ ดังนี้

ตารางที่ ๙ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลกละวอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตที่อาจก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ความเสี่ยงการ ทุจริต	แนวทาง/มาตรการบริหาร จัดความเสี่ยงการทุจริต และ ผลประโยชน์ทับซ้อน	แผนงาน/ กิจกรรมการบริหารความเสี่ ยง การทุจริต และ ผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑.	การรับสินบนเพื่อเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	- มีการให้สินบน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะ นำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	- กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด - กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอ ย่างเคร่งครัด	๑. ดำเนินการทางวินัยกับ ผู้กระทำความผิดอย่าง เคร่งครัด	๑. บุคลากรมีวินัยมาก ยิ่งขึ้น
				๒. ปลุกจิตสำนึกด้าน จริยธรรม คุณธรรม ให้กับ บุคลากรทุกระดับชั้น	๒. บุคลากรมีจิตสำนึก ด้านจริยธรรมคุณธรรม มากยิ่งขึ้น
				๓. เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความ ตระหนักในการเป็นราชการ ที่ดี	๓. บุคลากรภาครัฐมี ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการเป็น ข้าราชการที่ดีมากยิ่งขึ้น
๒.	การรับการตรวจเอกสารที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อ เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย	- มีการรับการตรวจ เอกสารที่ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์เพื่อรับเงินหรือ ผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย	- ชี้แจง และแจ้งเวียนให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจและสร้าง ความตระหนักในการเป็น ข้าราชการที่ดี - ตรวจสอบ กำกับ ดูแลให้ ปฏิบัติตามระเบียบการเบิก จ่ายเงินและการคลังอย่าง เคร่งครัด	๔. เสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการพัสดุตามระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	๔. บุคลากรภาครัฐมีความรู้ด้านการพัสดุ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น
				๕. ส่งเสริมการสร้างค่านิยมที่ ไม่ปฏิบัติงานในลักษณะเสี่ยง ต่อการทำผลประโยชน์ทับ ซ้อน	๕. บุคลากรภาครัฐมี ค่านิยมในลักษณะเสี่ยง ต่อการทำผลประโยชน์ ทับซ้อนมากยิ่งขึ้น
				๖. เสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจ มาตรการ แนว ทางการปฏิบัติเพื่อป้องกัน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย	๖. บุคลากรภาครัฐมีความ เข้าใจการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียมาก ยิ่งขึ้น
๓.	การปลอมแปลงเอกสาร การเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ	- เจ้าหน้าที่ของรัฐทำ การปลอมแปลงเอกสาร การเบิกจ่ายเช่นปลอม ลายมือชื่อ แก่ ไข ใบสำคัญรับเงิน	- แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้างจาก หน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจการจ้าง - กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอ ย่างเคร่งครัด		

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	แนวทาง/มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	แผนงาน/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๔.	การจัดโครงการตามตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่คุ้มค่าโปร่งใส	- มีการจัดทำโครงการตามตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ที่อาจมีการแอบแฝงหรือที่เกินความจำเป็น ทำให้ การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าโปร่งใส - มีการตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง - มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการอันเป็นเท็จ	- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน - พิจารณาแก้ไขความเดือนร้อนของประชาชนและความจำเป็น เป็นอันดับสำคัญ - ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ - ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว และผลประโยชน์ทับซ้อน - ปลุกฝังคุณธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น	๗. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ๘. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต	๗. บุคลากรภาครัฐมีการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบมากยิ่งขึ้น ๘. บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างสุจริตมากยิ่งขึ้น
๕.	การเบิกเงินราชการตามสิทธิอันเป็นเท็จ	- มีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	- สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี - ชี้แจง และแจ้งเวียนให้เกิดความเข้าใจ ในระเบียบของข้าราชการ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ		