



การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา



**การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา**

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร การรับสินบน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ ระดับต่ำ ระดับปานกลาง ระดับสูง ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังนี้

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง			มาตรการ/แนวทางในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ต่ำ	กลาง	สูง		
๑	การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมการกำกับติดตามหรือตรวจสอบอย่างใกล้ชิด - การรับผลประโยชน์ต่างๆ ส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่อาจดำเนินการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ หรือขาดการตรวจสอบในการพิจารณาที่ครบถ้วน 	√			<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามคู่มือประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด - กำหนดมาตรการและแนวทางการใช้ดุลยพินิจในการใช้อำนาจ และบังคับให้มีการยึดถือปฏิบัติ - ส่งเสริม วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง			มาตรการ/แนวทางในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ต่ำ	กลาง	สูง		
๒	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมการกำกับติดตามหรือตรวจสอบอย่างใกล้ชิด - ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งในการใช้อำนาจและปฏิบัติหน้าที่ 	√			<ul style="list-style-type: none"> - มีมาตรการป้องกันการรับสินบน - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับดูแล ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจอย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นรูปธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับทรัพย์สิน และ ผลประโยชน์
๓	การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง - การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นหนึ่งผู้ใด - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบกฎหมายซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย - เจ้าหน้าที่จงใจละเว้น การปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดหรือประมาทเลินเล่อ 	√			<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด - หากพบการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบให้ดำเนินการทางวินัย ละเอียดหรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ผิดทันที - เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมให้บุคลากรในหน่วยงาน โดยการวางมาตรการ แนวทางปฏิบัติ และมีกิจกรรมการฝึกอบรม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง			มาตรการ/แนวทางในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ต่ำ	กลาง	สูง		
๔	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> - มีกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอยู่บ่อยครั้ง - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน และมีผู้ปฏิบัติงานเพียง ๑-๒ คน อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการไม่เพียงพอ และชัดเจนในการปฏิบัติ - ผู้ปฏิบัติมีเจตนาทุจริตแสวงหาผลประโยชน์ 	<ul style="list-style-type: none"> - การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่เอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามระเบียบ 		√		<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจข้อกำหนดระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติมีความถูกต้องครบถ้วน - กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอกับปริมาณงาน - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบการกระทำ ความผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ทั้งทางละเมิดและทางอาญาอย่างเคร่งครัด - เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ให้บุคลากรในหน่วยงาน โดยการฝึกอบรม มอบนโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติด้านการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเรื่องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ - ผลการตรวจพบจาก หน่วยตรวจสอบ

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง			มาตรการ/แนวทางในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ต่ำ	กลาง	สูง		
๕	การบริหารงานบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> - มีกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอยู่บ่อยครั้ง - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการไม่เพียงพอและชัดเจนในการปฏิบัติ - ผู้ปฏิบัติมีเจตนาทุจริตแสวงหาผลประโยชน์ 	<ul style="list-style-type: none"> - การรับผลประโยชน์หรือสินบนหรือเรียกร่องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - การช่วยเหลือญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอำนาจ -ผู้มีอำนาจ อาจดำเนินการในลักษณะการช่วยเหลือญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงาน หรือการใช้อำนาจในการพิจารณาการบริหารงานบุคคล เช่น การเลื่อนชั้น/เลื่อนระดับ การพิจารณารับโอน/ย้าย การคัดเลือกผู้เข้าทำงาน 	√			<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย - การฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต - มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบการกระทำ ความผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ทั้งทางละเมิดและทางอาญาอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ภาพรวมการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ตามมาตรการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ระดับของความเสี่ยง

๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงพบว่า เจ้าหน้าที่อาจดำเนินการไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดไว้หรือขาดการตรวจสอบในการพิจารณาที่ครบถ้วน
๒. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห์พบว่า อาจเกิดขึ้นได้จากการควบคุม กำกับดูแล หรือตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาที่ไม่เคร่งครัด ประกอบกับเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอาจเกิดจากการเจตนาแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่เอง
๓. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงพบว่า เจ้าหน้าที่อาจมีการปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อประโยชน์แก่บุคคลผู้หนึ่งผู้ใดหรือตนเองและพวกพ้อง หรือจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ต่างๆ
๔. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ อยู่ในระดับความเสี่ยงกลาง จากการวิเคราะห์พบว่า มีกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่มีค่อนข้างมาก และมีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุมียุติหลายขั้นตอน บางกระบวนการงานมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานอาจมีความรู้ความเข้าใจในข้อระเบียบ กฎหมายที่ไม่เพียงพอหรือประมาทเลินเล่อ หรือผู้ปฏิบัติมีเจตนาทุจริตแสวงหาผลประโยชน์
๕. การทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห์พบว่า เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจ อาจดำเนินการในลักษณะการช่วยเหลือญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงาน หรือการใช้อำนาจในการพิจารณาการบริหารงานบุคคล เช่น การเลื่อนขั้น/เลื่อนระดับ การพิจารณารับโอน/ย้าย การคัดเลือกผู้เข้าทำงาน

ปัญหาอุปสรรค

๑. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและกระบวนการขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ
๒. การประสานงานภายในและภายนอกยังไม่มีความต่อเนื่องในด้านการป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริต

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงเน้นความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประพฤตินิชอบให้มากยิ่งขึ้นและไปในทิศทางเดียวกัน นำไปสู่การเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
๒. เห็นควรให้มีการจัดทำคู่มือตัวอย่างหรือการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ เพื่อให้แต่ละส่วนราชการภายในมีแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานต่อไป

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัด

ผู้รายงาน นายถมทอง ชุ่มขุนทด
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗