



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐและเปิดโอกาสการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่างในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งยกระดับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงดำเนินการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดระดับความเสี่ยงจำแนกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ต่ำมาก ต่ำ กลาง สูง และสูงมาก รวมถึงจัดให้มีมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
				ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑.	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตอนุมัติ หรือมีคำสั่งในเรื่องต่างๆ	๑) การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ หรือมีคำสั่งในเรื่องต่างๆ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ/ขั้นตอน/ระยะเวลา หรือประวิงเรื่องให้เกิดความล่าช้า	๑) การใช้ความสนิทสนมส่วนตัวเพื่อเอื้อประโยชน์หรืออำนวยความสะดวกในการอนุญาต อนุมัติ หรือมีคำสั่งในเรื่องต่างๆ ๒) ผู้รับบริการมอบของขวัญ/ของกำนัลแก่หน่วยงานในโอกาสต่างๆ		✓				๑) การกำหนดมาตรฐานการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางปฏิบัติ การให้บริการอย่างชัดเจน และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ๒) การประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุญาตอนุมัติ

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
				ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
		๒) เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ในระหว่างตรวจสอบเอกสาร/ หลักฐานประกอบการพิจารณาและ เสนอความเห็นประกอบการอนุญาต อนุมัติ หรือมีคำสั่งในเรื่องต่างๆ							๓) การจัดทำมาตรการ/กิจกรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ๔) การกำหนดให้ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม ติดตามการทำงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	
๒.	การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	๑) เจ้าหน้าที่เลือกร้านที่คุ้นเคย หรือมีความสนิทสนมกัน ๒) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความ เข้าใจในระเบียบกฎหมาย ซึ่ง มักมีการเปลี่ยนแปลงแนวทาง ปฏิบัติ ทำให้เกิดความเข้าใจ คลาดเคลื่อน ๓) การตรวจรับงาน เจ้าหน้าที่ ตรวจรับงานโดยขาดความรู้ ความเข้าใจในงานที่ตรวจรับ รวมถึงขาดความละเอียด รอบคอบในการตรวจสอบ		✓				๑) การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความ เข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ๒) การจัดทำมาตรการส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓) การจัดทำมาตรการ/กิจกรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ๔) การกำหนดให้ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม ติดตามการทำงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวน เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดหาพัสดุ

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
				ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓.	การนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่นำวัสดุสำนักงาน หรือครุภัณฑ์หน่วยงานไปใช้ทำงาน หรือทำธุระส่วนตัว	๑) ผู้บังคับบัญชาปล่อยปะ ละเลย ไม่ควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ๒) ขาดการควบคุมและ ตรวจสอบทรัพย์สินของราชการ อย่างเคร่งครัด			✓			๑) การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ของราชการ ๒) การเสริมสร้างจิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม ๓) การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำ ทุกวัน ๔) การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแล รักษาทรัพย์สินของราชการ ๕) การจัดทำมาตรการ/กิจกรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ๖) การกำหนดให้ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม ติดตามการทำงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวน เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับ การนำ ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง

ชื่อผู้รายงาน

: นางสาวสุภาพร ผลงานดี นิติกรชำนาญการ