



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย อำเภอดงกั้วทุ่ง จังหวัดพิจิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ คือ สูง ปานกลาง ต่ำ และ ไม่มี ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนโดยการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ตามประเด็น ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
		ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> - มีกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมระเบียบอยู่บ่อยครั้ง - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน และมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย 				√	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอกับปริมาณงาน และหลีกเลี่ยงการแต่งตั้งข้าราชการบรรจุใหม่ที่ยังไม่ผ่านการทดลองราชการเป็นคณะกรรมการต่างๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบการกระทำความผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเอียด และทางอาญาอย่างเคร่งครัด - เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต 	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

ประเด็นความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
		ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน	การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนอาจเกิด ข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตาม กฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความ เข้าใจในข้อกฎหมายไม่ เพียงพอหรือมีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานน้อย - ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วย ความประมาทเลินเล่อ - ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริตหรือ ประพฤตินิมิชอบ			✓		สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ - สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุป ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เผย ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการ ปฏิบัติงาน และติดตามการแก้ไข เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน
การนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์/วัสดุ สำนักงาน)	- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความ เข้าใจในข้อกฎหมายไม่ เพียงพอ เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้รถฯ - ขาดการควบคุม การกำกับ ติดตามหรือตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สิน		✓			- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ - จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน การขอเบิก การขออนุญาตใช้ และ ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวมอย่างเคร่งครัด - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การนำ ทรัพย์สิน ของ ราชการไป ใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว
การปฏิบัติหรือละ เว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ	- การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อ ประโยชน์แก่ตนเองหรือ บุคคลอื่น - การปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความ เสียหายแก่ราชการ			✓		- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด - หากพบการปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ให้ดำเนินการ ทางวินัย ละเมิด หรือทางอาญาแก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การปฏิบัติ หรือละเว้น การปฏิบัติ หน้าที่โดย มิชอบ

สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากและระดับความเสี่ยงปานกลาง ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก จากการวิเคราะห์พบว่า มีกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการ หนังสือชักชวนความเข้าใจ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติจากการตอบข้อหารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุมียุทธวิธีหลายขั้นตอนบางกระบวนการงานมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายน้อย มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย หรืออาจปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ

๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการวิเคราะห์พบว่า การควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อาจเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่กำหนดไว้ และผู้ปฏิบัติงานอาจมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายไม่เพียงพอ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย หรืออาจปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ

๓. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินจากผู้บังคับบัญชา

๔. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการวิเคราะห์พบว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่นจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
