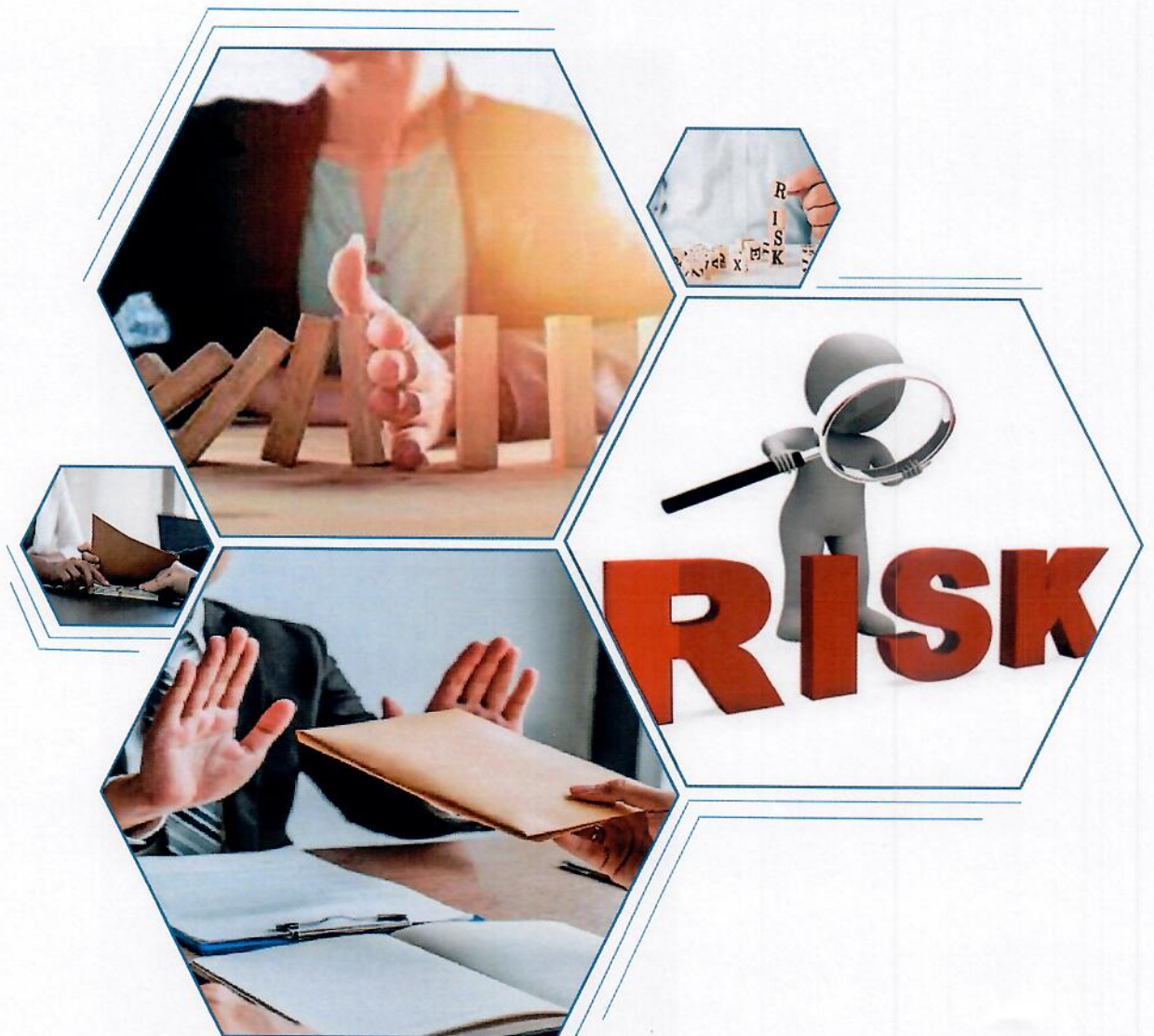




การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
อำเภอปากจั่น จังหวัดระนอง
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๗๘๗-๓๕๐๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่นได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ คือ สูง ปานกลาง ต่ำ และ ไม่มี ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนโดยการประเมินโอกาสและผลกระทบ ของความเสี่ยง ตามประเด็น ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลการดำเนินการ
		ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> - มีกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติม ระเบียบ อยู่บ่อยครั้ง - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน และมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดไม่เพียงพอ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย 			√		<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - กำหนดแผนอัตราค่าจ้างให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ กับปริมาณงาน และหลีกเลี่ยงการแต่งตั้งข้าราชการบรรจุใหม่ที่ยังไม่ผ่านการทดลองราชการ เป็นคณะกรรมการต่างๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบการกระทำความผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และทางอาญาอย่างเคร่งครัด - เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้บุคลากรในหน่วยงาน โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต 	จำนวนเรื่องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

ประเด็น ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินการ ในการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลการ ดำเนินการ
		ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน	-การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนอาจเกิด ข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตาม กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานน้อย - ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วย ความประมาทเลินเล่อ - ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต หรือประพฤติมิชอบ		✓			-สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ - สร้างองค์ความรู้ รวบรวม และสรุป ข้อกฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือใน การปฏิบัติงาน และติดตามการแก้ไข เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เบิกจ่าย ค่าตอบแทน
การนำ ทรัพย์สิน ของราชการไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว (รถยนต์/วัสดุ สำนักงาน)	- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้รถฯ - ขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สิน			✓		-สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ - จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน การขอเบิก การขออนุญาตใช้ และตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การนำ ทรัพย์สิน ของราชการ ไป ใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว
การปฏิบัติ หรือละเว้น การปฏิบัติ หน้าที่ โดยมิชอบ	- การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อ ประโยชน์แก่ตนเองหรือ บุคคลอื่น - การปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่ราชการ			✓		- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด - หากพบการปฏิบัติ หรือละเว้น การปฏิบัติ หน้าที่ โดยมิชอบ ให้ดำเนินการทางวินัย ละเอียด หรือทาง อาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นทันที	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การปฏิบัติ หรือละเว้น การปฏิบัติ หน้าที่ โดยมิชอบ

สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง และระดับความเสี่ยงต่ำ ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการวิเคราะห์พบว่า มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ หนังสือชักชวนความเข้าใจ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติจากการตอบข้อหารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุมีหลายขั้นตอน บางกระบวนการงานมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดน้อย มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย หรืออาจปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ

๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห์พบว่า การควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อาจเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่กำหนดไว้ และผู้ปฏิบัติงานอาจมีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดไม่เพียงพอ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย หรืออาจปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ

๓. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินจากผู้บังคับบัญชา เข้มงวดขึ้น จึงทำให้การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว อยู่ในระดับต่ำ

๔. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห์ พบว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่นจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ แต่เนื่องด้วยปัจจุบันมีการตรวจสอบให้การดำเนินการต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายมากขึ้น จึงทำให้การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอยู่ในระดับต่ำ
