

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

โทรศัพท์ 044 886570

<https://www.banthaen-sao.go.th/>



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ เพื่อสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริตในองค์กรนั้น ซึ่งในส่วนการจัดทำแผนฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อกำหนดเหตุการณ์ พหุเหตุการณ์ ประเด็น การบว่งงานที่มีโอกาสในการที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตหรือความเสี่ยงในการทำงานที่มีลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร ตลอดจนการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/งานที่มีลักษณะเป็นแนวทางป้องกัน/แก้ไขเหตุการณ์การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น จึงได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับเป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางบุษกร อินทวดี)

รองปลัดนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การ พิจารณา อนุญาต อนุมัติต่างๆ	๑.การใช้ดุลย พินิจของผู้มี อำนาจในการ พิจารณา อนุญาต อนุมัติ	๑.การเรียก รับประโยชน์ หรือสิ่งของ เป็นสิ่งตอบ แทน	๑.ผู้บังคับบัญชา ไม่ได้ควบคุมอย่าง ใกล้ชิดและร่วม พิจารณา ๒.ผู้ขออนุญาต/ อนุมัติเสนอเงิน หรือสิ่งของเป็น การตอบแทน	๑. มาตรการป้องกันการ เรียกรับสินบน ๒. พรบ.ประกอบ รธน.ว่า ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ม. ๑๐๓ ๓.ประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ รับ ทรัพย์สินโดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓		√				๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒.มีการประกาศ กำหนดเป็น นโยบายสำคัญของ องค์กร	๑. จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับ ประโยชน์จาก การอนุญาต อนุมัติ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	การเบิกจ่าย งบประมาณ	๑.การตั้ง งบประมาณ และการ เบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปี	๑. การ เบิกจ่ายโดย ไม่สั่งจ่ายให้ ผู้รับโดยตรง ๒. การ เบิกจ่าย จำนวนเงิน เกินกว่าที่ ผู้รับพึงได้รับ	๑. ขาดการ ควบคุมตรวจสอบ อย่างเข้มงวด	๑. นโยบายของผู้บริหาร เรื่องการปฏิบัติให้เป็นไป ตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมาย ๒. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑		√				๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒.มีการประกาศ นโยบายของ ผู้บริหารเรื่องการ ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามขั้นตอน ที่กฎหมายกำหนด	๑. จำนวนเรื่อง ที่มีการเบิกจ่าย งบประมาณไม่ ถูกต้อง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	การจัดซื้อจัด จ้างของ องค์กร	๑.กระบวนการ การจัดซื้อจัด จ้าง	๑. จัดซื้อจัด จ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ และ สิ่งก่อสร้างใน ราคาที่สูงเกิน ราคากลาง กำหนด หรือ สูงกว่าราคา ตลาดทั่วไป ๒. การกำหนด ราคากลางสูง กว่าหลักเกณฑ์ กำหนด	๑. ขาดการ ควบคุมตรวจสอบ อย่างเข้มงวด ๒. ไม่มีการ ตรวจสอบราคา กลางหรือราคา ตลาดก่อนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. ระเบียบกระทรวงว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		√				๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒. มีการประกาศ นโยบายของ ผู้บริหารเรื่องการ ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามขั้นตอน ที่กฎหมายกำหนด	๑. จำนวนเรื่อง ที่มีการสั่งให้ ทบทวนการ กำหนดราคา ก่อนจัดซื้อจัด จ้าง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๔	การใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ	๑.การนำ ทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว	๑. มี เจ้าหน้าที่ บางรายนำ วัสดุ อุปกรณ์และ ครุภัณฑ์ สำนักงานไป ใช้ส่วนตัว	๑. ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์ในการ ยืมทรัพย์สินของ ทางราชการ ๒. บุคลากรขาด จิตสำนึก	๑. ระเบียบกระทรวงว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		√				๑. การจัดทำ ทะเบียนคุม ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๒. การเสริมสร้าง จิตสำนึก ๓. การตรวจสอบ ทรัพย์สินของทาง ราชการเป็นประจำ ๔. การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล รักษาทรัพย์สิน	๑. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ ทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๕	การปฏิบัติ หน้าที่โดยมิ ชอบหรือละ เว้นการ ปฏิบัติเพื่อผู้ หนึ่งผู้ใดได้ ประโยชน์ หรือเสีย ประโยชน์	๑. การ ปฏิบัติงานตาม อำนาจ หน้าที่ ที่ระเบียบ กฎหมาย กำหนด	๑. เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหรือละ เว้นการ ปฏิบัติเพื่อให้ บุคคลได้หรือ เสียประโยชน์ เพื่อแลกกับ ผลประโยชน์ ตอบแทนใน รูปแบบต่างๆ	๑. การเสนอ ผลประโยชน์ให้ เจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการ ปฏิบัติหรือละ เว้นการปฏิบัติ ๒. บุคลากรขาด จิตสำนึกใน จรรยาบรรณ จริยธรรมในการ ปฏิบัติหน้าที่	๑. พรบ./ระเบียบ/คำสั่งที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		√				๑. การควบคุม กำกับ การ ปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด ๒. การเสริมสร้าง จิตสำนึกใน คุณธรรมจริยธรรม ของข้าราชการ ๓. การมีมาตรการ ลงโทษที่จริงจัง	๑. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ปฏิบัติหรือละ เว้นการปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ เพื่อแลกกับ ผลประโยชน์ ตอบแทนใน รูปแบบต่างๆ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๖	โครงการ ก่อสร้าง โครงสร้าง พื้นฐาน	๑. การ ปฏิบัติงานตาม อำนาจ หน้าที่ ที่ระเบียบ กฎหมาย กำหนด	๑. เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหรือละ เว้นการ ปฏิบัติเพื่อให้ บุคคลได้หรือ เสียประโยชน์ เพื่อแลกกับ ผลประโยชน์ ตอบแทนใน รูปแบบต่างๆ	๑. การเสนอ ผลประโยชน์ให้ เจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการ ปฏิบัติหรือละ เว้นการปฏิบัติ ๒. บุคลากรขาด จิตสำนึกใน จรรยาบรรณ จริยธรรมในการ ปฏิบัติหน้าที่	๑. ระเบียบกระทรวงว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. พรบ./ระเบียบ/คำสั่งที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		√				๑. การควบคุม กำกับ การ ปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด ๒. การเสริมสร้าง จิตสำนึกใน คุณธรรมจริยธรรม ของข้าราชการ ๓. การมีมาตรการ ลงโทษที่จริงจัง	๑. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ปฏิบัติหรือละ เว้นการปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ เพื่อแลกกับ ผลประโยชน์ ตอบแทนใน รูปแบบต่างๆ

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
ชื่อผู้รายงาน นายวิญญู ช่างไสว ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

การรายงานและติดตามผล

หลังจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น และมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใด มีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ทุก ๖ เดือน ทุก ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน