



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ความเสี่ยงด้านการทุจริตเป็นปัญหาของทุกองค์กร โดยแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร ซึ่งส่งผลเสียต่อประเทศชาติอย่างมหาศาล และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจ และการเมือง การแก้ปัญหาการทุจริตในองค์กรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร เพื่อให้องค์กรไม่มีการทุจริต โปร่งใส เพื่อการพัฒนาองค์กรสืบต่อไป

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน โดยใช้แนวทางตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเป็นหลักประกันระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด ก็จะไม่เกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

ปัญหา/อุปสรรค

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ได้ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม ไม่กระทำความผิดประพฤติดีมิชอบ มีการประกาศแสดงเจตจำนง เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน โดยนายกององค์การบริหารส่วนตำบลได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส และจะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในสังกัด

ครูผู้ดูแลเด็ก ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.กฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ การเงินและการบัญชี โดยปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และลดความเสี่ยงในการดำเนินงานได้

๓.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในได้เข้าใจในเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์

๔.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

-การจัดทำคู่มือการพัฒนาการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกัน การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

-การจัดการความรู้ (knowledge management) โดยนำเครื่องมือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือนและเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จาก การวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๗ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำมาก ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก สูงสุด และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ดังนี้

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	การบริหารงานของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	<p>๑. ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบาย ของ ตน เอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ</p> <p>๓. บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมา ทำที่ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน</p>	ปานกลาง	<p>๑. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับ บุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิก สภาท้องถิ่น</p> <p>๒. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต</p> <p>๓. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การต่อต้าน การทุจริต</p> <p>๔. โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๕. มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๖. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใส</p> <p>๗. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการ ทุจริต</p>	<p>๑.เกิดจากปัญหาด้านงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและ การเงินการคลัง สาเหตุมาจาก การ ละลาย ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และ อ้างว่าไม่ทราบระเบียบ</p> <p>๒.การแบ่งหน้าที่อันซับซ้อน การ กำกับดูแลหลายชั้น การทำงานมี ขั้นตอนมาก ใช้ระยะเวลาการ ดำเนินการล่าช้าและสิ้นเปลืองเวลา</p>	<p>๑.ปลูกฝังจิตสำนึกข้าราชการที่ดี ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน</p> <p>๒.กำชับข้าราชการในสังกัดปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ</p>

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				๘. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ๙. โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๑๐. มาตรการกระจายอำนาจ ๑๑. มาตรการออกคำสั่งมอบหมาย ๑๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส		
๒	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง การโยกย้าย การโอน การเลื่อนตำแหน่ง การพิจารณาขึ้นเงินเดือนและการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง	ปานกลาง	๑. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๒. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน ๓. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” ๔. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต	๑. จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ ๒. ต้องการผู้เชี่ยวชาญสำหรับงานเฉพาะตำแหน่ง	๑. สรรหาอัตรากำลังที่เหมาะสมและพอเพียงกับตำแหน่ง ๒. พิจารณาเลื่อนขั้นด้วยความเป็นธรรม

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ	สูง	๑. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงบประมาณ ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๓. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ ๔. กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑. มีการเบิกจ่ายเป็นจำนวนมากและ บุคลากรไม่เพียงพอ ทำให้การ เบิกจ่ายล่าช้า ๒. ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	๑. กำชับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน สังกัดปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ
๔	การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง กลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	สูง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ๔. โครงการจัดเวทีประชาคม ๕. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ๖. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี ต่อการให้บริการ ๗. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	๑. ประชาชนบางส่วนไม่เข้าถึง อินเทอร์เน็ตเพราะเป็นพื้นที่สูง ทำ ให้การบริการแบบออนไลน์มี ข้อจำกัด	๑. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ช่องทางการติดต่ออย่างสม่ำเสมอ ๒. ให้บริการประชาชนอย่างเสมอ ภาค

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ๘. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับ ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ		