

การประเมินความเสี่ยง ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

ความเสี่ยง (การทุจริต/ ผลประโยชน์ ทับซ้อน)	ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ/พฤติกรรม	ความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้น	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ/การป้องกันความเสี่ยง การทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน
๑.การจัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุ	๑.เป็นความเสี่ยงเนื่องจาก ไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ทำให้ เจ้าหน้า ที่ ที่ ใ้ ด้ ร้ ับ มอบหมายอาจปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ๒.เป็นความเสี่ยงในการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในการรับของขวัญและ หรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้ จะเป็นการรับในโอกาสที่ เหมาะสมตาม ขนบธรรมเนียมประเพณี	- ผิ ด ก ฎ ห ม า ย ห รื อ กฎระเบียบที่วางไว้ -ทำให้การบริหารงานไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ วางไว้ - ทำให้หน่วยงานเสีย ชื่อเสียง ขาดความ น่าเชื่อถือ	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑.กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่ เพียงพอ ๒.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๓.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๔.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนใน ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วย

	วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังความเกรงอกเกรงใจแก่ทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้ ๓.การจัดซื้อพัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย					กฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่สุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๔.๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๔.๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม ๔.๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.๔) มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๔.๕) มาตรการป้องกันการรับสินบน ๔.๖) มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔.๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
--	---	--	--	--	--	---

ความเสี่ยง (การทุจริต/ ผลประโยชน์ ทับซ้อน)	ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ/พฤติกรรม	ความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้น	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ/การป้องกันความเสี่ยง การทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของทาง ราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	-ผู้รับผิดชอบในงานยังขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่ เพียงพอ เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการใช้รถยนต์ของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น และระเบียบพัสดุ ฯ เป็นต้น -เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขาดการควบคุมการกำกับ ติดตาม หรือตรวจสอบ ทรัพย์สินของทางราชการ -เกิดจากการขาดจิตสำนึก จนเคยชินและไม่มีความรู้	-สิ้นเปลืองทรัพยากรที่ควรใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม แต่กลับนำไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว -ประชาชนทั่วไปมองว่า องค์กรปล่อยปละละเลยไม่ เอาใจใส่ต่อการกระทำ ดังกล่าว ทำให้องค์กรขาด ความไว้วางใจจาก ประชาชน -ประชาชนอาจมองว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ใน องค์กรขาดความรู้ความ เข้าใจระหว่างผลประโยชน์	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑.กำชับบุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ -ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วน ที่สุด ที่ กค (กวจ) .๔๐๕.๒/ว๑๙๙ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ โดยได้ ดำเนินการดังนี้

	ความเข้าใจเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน	ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม				๑.๑) ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น โดย กำหนดการเบิกจ่ายน้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน ๑.๒.) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและ ติดตามผลการใช้ รถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องยนต์ ฯลฯ รวมถึงผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ พนักงานขับรถ และเพิ่มเติมผู้รับผิดชอบใน การกำกับดูแล การควบคุม การสั่งใช้ การขอ สั่งเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามสถานที่ ที่กำหนดไว้ ๑.๓.) มีการลงทะเบียนการใช้งานและการ เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด เช่น จดเลขไมล์ รถยนต์ขณะนำรถออกใช้งานและหลังใช้งาน เสร็จ โดยระบุสถานที่ที่ออกไปใช้งาน ๒. เสริมสร้างการมีคุณธรรม จริยธรรม และ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนใน ตำแหน่งหน้าที่อันมิชอบด้วยกฎหมาย โดย การมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่
--	---	--	--	--	--	---

							กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึง การกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๑. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกันป้องปราม การทุจริต เพื่อ มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวันของ สถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลศรีมหาโพธิ	- เนื่องจาก ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ จัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนอยู่ ตลอด - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีหลายขั้นตอน จึงอาจ ทำให้เกิดการผิดพลาดได้	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ รับผิดชอบงานพัสดุโดยตรง ๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายขาดความรู้ ความชำนาญ เกี่ยวกับงาน พักสดุจึงทำให้เกิดความ ผิดพลาดบ่อยครั้ง	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อ ไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนใน ตำแหน่งหน้าที่อันมิชอบด้วยกฎหมายโดยการ มอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่ กิจกรรม ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม

	ห้องพัก ทำให้มีจำนวนขยะกับจำนวนถังขยะไม่สมดุลกัน ทำให้มีประชาชนบางส่วนนำถังที่ไม่ใช่ของ อบต. มาใส่ขยะเป็นบางครั้ง เพื่อความเรียบร้อยทางอบต. จึงต้องจัดเก็บให้ โดยไม่คิดค่าบริการจะคิดค่าบริการเฉพาะถังขยะที่เป็นของ อบต. เท่านั้น อาจเกิดการเรียกรับค่าขนและกำจัดขยะจากถังที่ไม่ใช่ของ อบต. เพราะไม่มีทะเบียนควบคุมถังขยะที่ประชาชนนำมาตั้งไว้เอง	กำจัดขยะและการเก็บค่าบริการ ๒. เป็นการรับเงินหรือทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นการผิดกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ ๓. ทำให้องค์กรเสียชื่อเสียงประชาชนขาดความเชื่อมั่นในหน่วยงานของรัฐ					๒.ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแล และกำกับต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต
๕.การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ	-ผู้มาติดต่อเป็นญาติ คนรู้จักกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในหน่วยงาน โดยได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าประชาชนทั่วไป	๑.ประชาชนทั่วไปเสียสิทธิในการที่จะได้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐโดยเท่าเทียมกัน	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑.ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๒.กำหนดนโยบายในการปลูกจิตสำนึกในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน

เช่น การได้รับบริการก่อน การได้รับอนุญาตแม้สิ่ง ที่มาขอยังไม่เป็นไปตาม กฎหมาย เงื่อนไข กฎ หรือ ระเบียบที่กำหนดไว้ อาจมี เรื่องการเมืองแบ่งพักแบ่ง พวกในการให้บริการ	๒. อาจเป็น การเอื้อ ประโยชน์ต่อกันเพื่อเป็น การตอบแทน ซึ่งจะส่งผล ให้เกิดการทุจริต และ ประพฤตินิยมชอบมาได้					๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้อง ทุกข์หากได้รับการปฏิบัติโดยไม่เท่าเทียมกัน หรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ ให้บริการ
---	--	--	--	--	--	---