



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐและเปิดโอกาสการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งยกระดับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน จึงตรวจสอบหน่วยงานภายในทุกกองโดยรวม สามารถประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยจำแนกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ ดังนี้

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
1	การจัดการพัสดุ การจัดการพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	1. เจ้าหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เลือกร้านที่คุ้นเคย/ต่อรองได้ 2. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความ เข้าใจในระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ซึ่งมัก มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทำให้ เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 3. การตรวจรับงาน เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบไม่ได้ใช้ความละเอียด รอบคอบในการตรวจสอบมากเท่า ที่ควร		✓			1. ให้การจัดการพัสดุของหน่วยงาน เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง 2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ 3. จัดทำประกาศนโยบายการสร้าง คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน คู่มือและแผ่นพับเรื่องการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน 4. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริตของ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง จัดหาพัสดุ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
2	การบริหารงานบุคคล การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือสนิทสนมเข้าเป็น พนักงานจ้าง	1. การใช้ความสนิทสนมส่วนตัว เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการรับสมัคร เข้าเป็นพนักงาน	✓				1. เผยแพร่ข้อมูลการประกาศรับสมัคร พนักงานตามระเบียบ/กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 2. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและ หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล 3. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริตของ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง การบริหารงานบุคคล
3	การรับสินบนหรือรับของขวัญ การรับสินบนหรือรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่เพื่อหวังประโยชน์ตอบ แทน	1. การใช้ความสนิทสนมส่วนตัว เพื่อเอื้อประโยชน์หรืออำนวยความสะดวก ในการอนุมัติ/อนุญาต ทางราชการ 2. การมอบของขวัญ/ของที่ระลึก ที่มักปฏิบัติในเทศกาลหรือโอกาส ต่างๆ		✓			1. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ประกาศนโยบายการสร้าง คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 2. แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ และมาตรการของหน่วยงาน 3. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริตของ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ การรับสินบนหรือรับ ของขวัญ
4	การเงินและบัญชี การไม่นำเงินรายได้เข้าสู่ระบบ บัญชีของหน่วยงาน	1. ยังคงมีการรับชำระรายได้ ประเภทต่างๆ ของหน่วยงานเป็น เงินสด เจ้าหน้าที่จึงอาจไม่นำเงิน เข้าสู่ระบบบัญชีของหน่วยงาน แต่ กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว	✓				1. จัดทำใบนำส่งเงินรายได้ประจำวันต่อ เจ้าหน้าที่การเงินเป็นประจำทุกวัน และ สรุปรายงานสถานะการเงินตามระเบียบ ฯ พร้อมเผยแพร่ตามพ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสาร 2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒ นำความรู้ 3. แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม ระเบียบที่กำหนด 4. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริตของ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ การเงินและบัญชี

หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน

(นางวนิดา อิทธิพลกังวล)

นักประชาสัมพันธ์

(นายพลฤทธิพงษ์ แยมเกษร)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวพรสิรินทร์ บุญพา)

ปลัด อบต.ช่องสะแก