



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลแม่ขี้
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลแม่ขี

เทศบาลตำบลแม่ขี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต, ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ , เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี
๑	ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต (Risk Score)

Risk Score					
โอกาสเกิด (likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลแม่ขี้ อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุง

แหล่งความเสี่ยง (๑)	เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)			มาตรการและการดำเนินการในเชิงที่ควรเพิ่มเติม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ (๖)
			โอกาส (L) (๔.๑)	ผลกระทบ (I) (๔.๒)	ความรุนแรง (L*I) (๔.๓)		
๑.การปฏิบัติหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน/อาจความ มาทำที่ทำงาน /ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน -บุคลากรของหน่วยงาน มีการเรียกรับเงิน/ทรัพย์สิน /ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณ เป็นเงินได้ เช่น ลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น จากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ 	<ul style="list-style-type: none"> - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง - อบต.ได้จัดทำ ประกาศมาตรการ เพื่อมาควบคุมด้าน บุคลากร เพื่อป้องกันการบุกรุก การตั้งนี้ ๑) มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ ๒) มาตรการป้องกัน ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน 	๒	๓	ปานกลาง	<p>ในการประชุมประจำเดือน เน้นย้ำเพลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึง ผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำผิด และปลูกฝังจิตสำนึก ของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมี ธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่</p>	สำนักปลัด อบต. และทุกๆ กองฯ

<p>๒. การใช้งบประมาณ</p>	<p>มีการใช้จ่ายงบประมาณโดย ไม่คำนึงถึงความคุ้มค่าต่อ ประโยชน์ที่ได้รับ/ไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของ งบประมาณที่ตั้งไว้/มีการใช้ จ่ายงบประมาณเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ พวกพ้อง</p>	<p>-พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๔</p>	<p>๓</p>	<p>สูง</p>	<p>-การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุไม่ครบแต่งตั้ง บุคคลได้บุคคลหนึ่ง จ้าๆ ควรมีการสลับตัวบุคคล เวียนตรวจรับงานที่แตกต่าง กันจากเรื่องเดิม ๆ เพื่อ ป้องกันการสร้าง ความคุ้นเคยกับผู้ประกอบ และนำมาซึ่งการเอื้อ ประโยชน์ระหว่าง คณะกรรมการและ ผู้ประกอบ -ก่อนดำเนินการจัดซื้อ ต้อง กำกับให้ทำบันทึกข้อความ เพื่อแจ้งรายละเอียดวัสดุ คงเหลือทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ ในการพิจารณาถึงความ จำเป็นที่ต้องจัดซื้อ และ การอนุมัติให้มีการจัดซื้อ -กำกับให้ผู้ทำหน้าที่ในการ จัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.</p>	<p>สำนักปลัด อบต. และทุกๆ กองๆ</p>
--------------------------	--	---	----------	----------	------------	--	--

<p>๓.การใช้ทรัพย์สินของราชการ</p>	<p>นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ในส่วนตน หรือกลุ่มหรือพวกพ้อง</p>	<p>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๔</p>	<p>๓</p>	<p>สูง</p>	<p>๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- กักขัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ทำการตรวจรับด้วยความรอบคอบ ชัดเจน</p> <p>- ผู้บังคับบัญชาที่มีความผิดตามกฎหมาย และคดีตามการใช้งาน และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ และมาตรการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>สำนักปลัด อบต. และทุกๆ กองฯ</p>
-----------------------------------	---	--	----------	----------	------------	---	------------------------------------

จากการวิเคราะห์ความเสียหายการทุจริตและประพฤตินิยมของเจ้าหน้าที่ และมาตรการการจัดทราความเสียหายข้างต้น พบว่า ไม่เคยปรากฏข้อมูล หรือการ
ร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวแต่ประการใด เป็นเพียงการประมาณการว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นในอนาคต เทศบาลตำบลแม่ขี้เหล็กเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ทำ
การจัดทำมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการป้องปรามบุคลากรของเทศบาลตำบลแม่ขี้เหล็ก อันเป็นการไม่ประมาท และเพื่อสร้างความรู้ในบทบาทของบุคลากร และสร้าง
จิตสำนึกที่ดีตามประมวลจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ