



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์

ที่ อต ๘๓๘๐๑/๑๙๖

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานนั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บนเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลและประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ผู้เสนอ

(นายกฤษณ์ คำลือชัย)
นิติกรชำนาญการ

ความคิดเห็น.....

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุมาลี ปากดีหวาน)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็น.....

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกนิษฐา พันธุ์หนอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความคิดเห็น.....

เพื่อโปรดพิจารณา

ว่าที่ร.ต.

(สุทินกร ชูยทอง)

ปลัด อบต. นิคมสงเคราะห์

ความคิดเห็น.....

ค.ว.ร.ต.น.

(นายพินิตย์ ไตรนพรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดตัวชี้วัดออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้

๑. การปฏิบัติหน้าที่
๒. การใช้งบประมาณ
๓. การใช้อำนาจ
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
๖. คุณภาพการดำเนินงาน
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน
๙. การเปิดเผยข้อมูล
๑๐. การป้องกันการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ กำหนดให้ประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๐ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Known factor	Unknown factor
การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว -นำรถยนต์ของ อบต.ไปใช้ในกิจการของตนนอกเหนือจากงานของ อบต. บ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินความเป็นจริง		√
การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือสินบน การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร		√
การทำธุรกิจกับตัวเอง (self dealing) เป็นคู่สัญญา (contracts) -พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากบริษัทหรือครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่		√
การทำงานพิเศษ (outside employment or moonlighting) -การที่พนักงานไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายงานจาก อบต.อย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน		√
การจัดซื้อจัดจ้าง -การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า		√

หมายเหตุ : Known factor - ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้ำสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว
 Unknown factor - ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการ
 พยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต

๒.การวิเคราะห์สถานความเสี่ยง

วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการทำงานปฏิบัติตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน ยากต่อการควบคุมหรือไม่อำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแสด : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบชัดเจนได้ ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
การใช้ทรัพย์สินเชิงราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว -นำรถยนต์ของ อบต.ไปใช้ในกิจการของตนนอกเหนือจากงานของ อบต. บ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินความเป็นจริง	✓			
การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือสินบน การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	✓			
การทำธุรกิจกับตัวเอง (self dealing) เป็นคู่สัญญา (contracts) -พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากบริษัทหรือครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่	✓			
การทำงานพิเศษ (outside employment or moonlighting) -การที่พนักงานไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายงานจาก อบต.อย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน	✓			
การจัดซื้อจัดจ้าง -การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	✓			