



รายงานผลการประเมินความเสี่ยง
และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

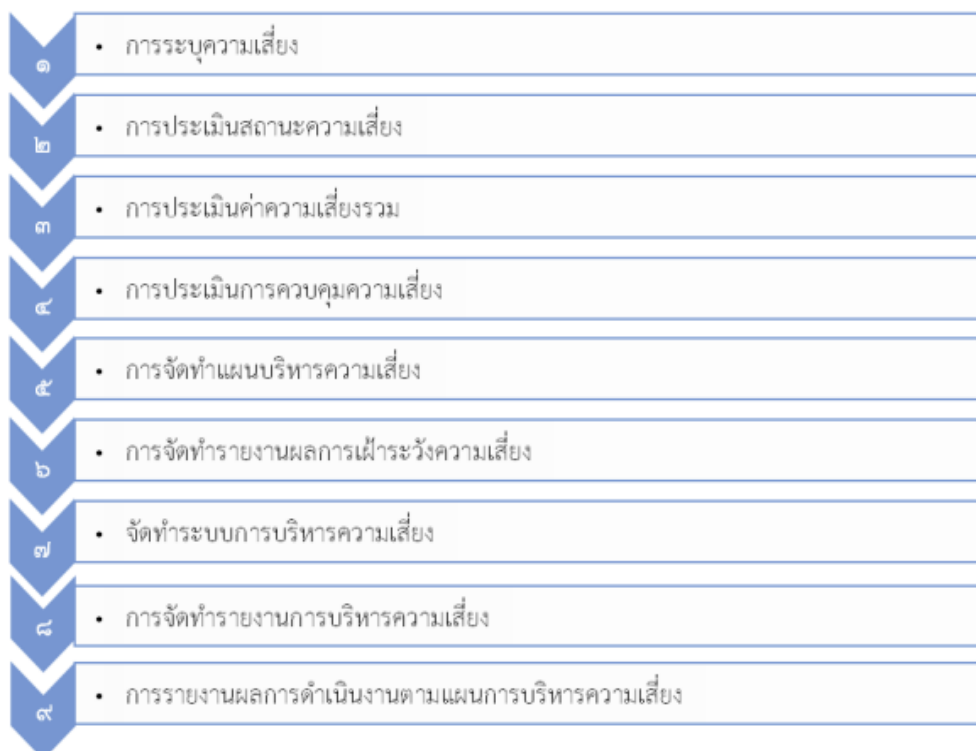
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” และการปรับ “ระบบ” โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทัน ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคม โดยการพัฒนาเครื่องมือ รวมถึงการประเมินความเสี่ยง ด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นการค้นหาจุดเสี่ยงของขั้นตอน หรือกระบวนการตามที่ได้กล่าวมาแล้ว และนำมากำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้านกำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้



มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง วิธีการที่จะทำให้ได้รับผลสำเร็จ (วิธีป้องกันการทุจริต) หรือแนวทางที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาหรือเกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร โดยมีกรอบ แนวคิดในการจัดทำ มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้



หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควรประกอบด้วยหลัก ๖ ประการ เพื่อใช้เป็นฐานความคิดหลักในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน โดยสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม โดยการใช้หลักธรรมาภิบาลป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วยหลักการ ดังนี้

๑. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๒. หลักนิติธรรมหรือความเท่าเทียมกัน (Rule of Law or Equitable Treatment)
๓. หลักความโปร่งใส (Transparency)
๔. หลักความรับผิดชอบ (Accountability)
๕. หลักการควบคุมการทุจริต (Corruption Control)
๖. หลักความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness)

กระบวนการออกแบบ (Design process) หมายถึง วิธีการที่จะทำให้ได้รับผลสำเร็จ (วิธีป้องกัน) หรือแนวทางที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้ เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ส่วนใหญ่มักใช้คำว่ามาตรการ กลไก ควบคุมกัน เนื่องจากมาตรการ จะสำเร็จต้องมี กลไก (ระบบ ผู้คน) ขับเคลื่อนมาตรการ

การจัดทำมาตรการก็เหมือนวิธีการออกแบบระบบหรือกระบวนการงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งสิ่งที่ต้องการอันดับแรกของการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต คือ ผลลัพธ์ (Outcome) จะบรรลุ เป้าหมายต้องมีวิธีการ (How To) อันประกอบด้วยกระบวนการนำเข้า (Input) เช่น ขั้นตอน กระบวนการ เพื่อทำให้มาตรการที่ตั้งไว้บรรลุเป้าหมาย หากมีผลลัพธ์เกิดขึ้นมากกว่า ๑ อย่าง ผลลัพธ์นั้นเป็นผลพลอยได้ (By Product) ของมาตรการที่กำหนดไว้

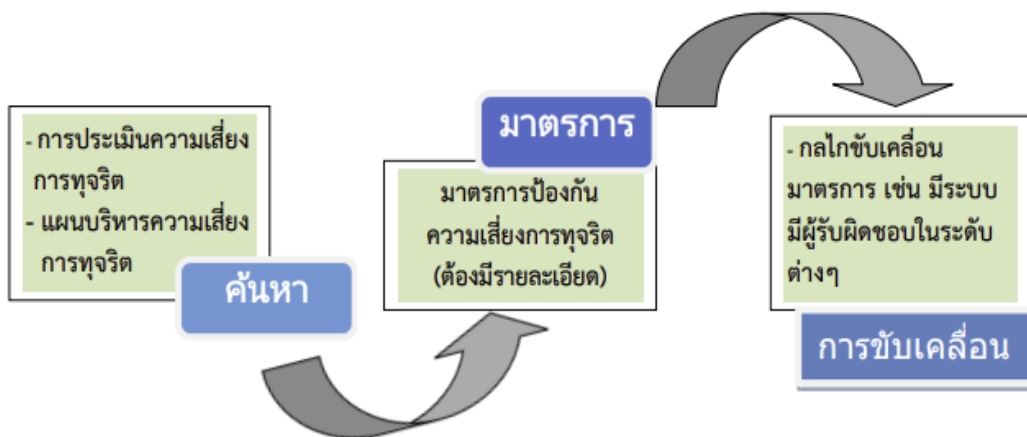


กระบวนการออกแบบมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต



ข้อมูลที่น่ามาจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ต้องได้มาจากการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต เสมือนเป็นต้นน้ำ เพื่อนำมาสู่การกำหนดมาตรการได้ตรงจุด เป็นเสมือนกลางน้ำ ส่วนมาตรการที่กำหนดไว้ต้องนำสู่การบังคับใช้ ด้วยการกำกับ ติดตาม ประเมินผลเพื่อนำมาทบทวนในการปรับมาตรการให้สามารถป้องกัน ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการที่ดีต้องสามารถตอบสนองรูปแบบพฤติกรรมของความเสี่ยง ที่ค้นพบเป็นเสมือนปลายน้ำ มาตรการต่างๆ ต้องมีการทบทวน ประเมินผลอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะรูปแบบ การทุจริตมีการพัฒนาเปลี่ยนรูปแบบอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน

ความเชื่อมโยงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้	
ชื่อแผนงานบริหารความเสี่ยง	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื่อกระบวนการ/งาน	การขออนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การรับคำขอ/เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ๒. การตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติ/เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ๓. การตรวจแบบแปลนอาคารที่ยื่นทำการขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร/เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนเนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก ๔. การลงนามของผู้มีอำนาจรับรอง/ผู้มีอำนาจพิจารณารับรองให้โดยง่ายเนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก ๕. ผ่านการพิจารณา/เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้รับก่อนไม่ต้องเรียงลำดับการยื่น
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดระเบียบบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๒. ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และคู่มือการบริการประชาชน ๔. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๕. ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖. ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๗. ผู้บริหารท้องถิ่นกำชับปลัดและหัวหน้าส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ให้มีความเข้มงวดและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ ๘. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการอนุมัติ อนุญาต โดยมาจากหลายๆ ฝ่าย
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการดำเนินการอย่างละเอียด ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารพร้อมระบุชื่อผู้ตรวจเอกสาร ๓. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบความถูกต้องและลงลายมือชื่อรับรองรายละเอียดเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร ๔. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ๕. ผู้มีอำนาจสามารถรับรองเอกสารที่ครบถ้วนโดยอ้างอิงจากเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ผ่านการตรวจสอบจะไม่สามารถเสนอผู้มีอำนาจเพื่อออกใบอนุญาตได้ ๖. แจ้งให้ประชาชนทราบว่าได้รับเรื่องแล้ว และดำเนินการออกใบอนุญาตให้ประชาชนภายในระยะเวลาที่กำหนด

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้	
ชื่อแผนงานบริหารความเสี่ยง	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ชื่อกระบวนการ/งาน	การรับนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. ประกาศรับสมัคร/ไม่ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจนทำให้เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ๒. ผู้ปกครองยื่นเอกสาร/เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนตามคุณสมบัติหรืออาจจะมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อแลกกับผลประโยชน์ ๓. การพิจารณารับนักเรียน/เรียกผลประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณารับนักเรียน ๔. ประกาศผล/เรียกผลประโยชน์เพื่อแลกกับการมีรายชื่อนักเรียน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดระเบียบบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๒. ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และคู่มือการบริการประชาชน ๔. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๕. ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖. ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๗. ผู้บริหารท้องถิ่นกำชับปลัดและหัวหน้าส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ให้มีความเข้มงวดและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการสมัครอย่างละเอียด ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารพร้อมระบุชื่อผู้ตรวจเอกสาร ๓. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบความถูกต้องและลงลายมือชื่อรับรองราย ละเอียดเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร ๔. ผู้มีอำนาจสามารถรับรองได้ในกรณีที่เอกสารครบถ้วน ๕. ให้ประกาศผลทั้งตัวจริงและตัวสำรองในประกาศทั้งหมด

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้	
ชื่อแผนงานบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อกระบวนการ/งาน	การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เกษตร
เหตุการณ์ความเสี่ยง	<p>๑.การวางแผนจัดหาครุภัณฑ์เกษตร/การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถกำหนดวิธีการจัดซื้อเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางราย</p> <p>๒.การกำหนด TOR/กำหนดคุณลักษณะ/คุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย/กำหนดราคากลางสูงเกินจริง ซึ่งมีราคากลางที่ไม่ตรงกับราคารมาตรฐานครุภัณฑ์</p> <p>๓.การให้ความเห็นชอบในการจัดหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ/มีการปกปิดข้อมูลและทำเอกสารเท็จ</p> <p>๔.ขั้นการดำเนินการจัดหา/การสรรหาผู้ว่าจ้าง/มีการทุจริตฮั้วงาน/กีดกันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม/การสมยอมในการเสนอราคาร่วมกัน วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๕.ขั้นการจัดทำสัญญา/บริหารสัญญาโดยผู้บริหารท้องถิ่น/เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญา เรียกรับเงิน/จ่ายสินบน/เงินทอน/เปอร์เซ็นต์/จัดทำเอกสารเท็จ/ปลอมแปลงเอกสารในสัญญาบีบบังคับให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นภายหลัง</p> <p>๖.ขั้นการควบคุมงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายเงิน/ผู้ควบคุมงานไม่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจรับงาน/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/ตรวจรับงานเท็จ ในขณะที่งานไม่เป็นไปตามแบบหรือไม่ได้มาตรฐาน มีการเบิก จ่ายเงินก่อนงานแล้วเสร็จ หรือไปเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา/การเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในเช็ค/ไม่เบิกจ่ายเงินให้กับผู้ว่าจ้าง</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑.กำหนดระเบียบบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ</p> <p>๒.ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และวิธีการคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทุกกระบวนการ</p> <p>๔.จัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๕.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๖.ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๗.ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๘.ผู้บริหารท้องถิ่น กำชับปลัดและหัวหน้าส่วนราชการให้มีความเข้มงวดและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๙.จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า</p> <p>๑๐.มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ</p> <p>๑๑.มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโดยประกาศและเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารภายในองค์กร และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p>

**แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้**

	<p>๑๒. การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๑๓. กำหนดกระบวนการให้มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในการมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้าง</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. เผยแพร่ข้อมูลให้ครบถ้วนตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด</p> <p>๒. จัดทำรายละเอียดเงื่อนไขในการจัดซื้อโดยวิธีการพิเศษ หรือต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน</p> <p>๓. เผยแพร่ข้อมูลให้ครบถ้วนตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด</p> <p>๔. เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๕. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบร่าง TOR</p> <p>๖. เผยแพร่ข้อมูลให้ครบถ้วนตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด</p> <p>๗. เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๘. จัดทำตัวอย่างการสมัครเผยแพร่บนเว็บไซต์ และสื่อของหน่วยงาน</p> <p>๙. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการสมัครอย่างละเอียดระบุเงื่อนไขของการรับสมัครนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ โดยแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน ไม่ให้เกิดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจ</p> <p>๑๐. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร พร้อมระบุชื่อผู้ตรวจเอกสารประกอบใบสมัคร</p> <p>๑๑. หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง ลงรายชื่อรับรอง รายละเอียดเอกสารประกอบใบสมัครก่อนเสนอผู้บริหาร</p>