

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

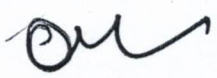
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

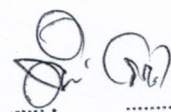
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ต้องเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและ เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดขึ้น ซึ่งการประเมิน ITA กำหนดขึ้นเพื่อเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยคำนึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ มีการ กำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติ และทางวิชาการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ทุกหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเกิดความตระหนักในการบริหารงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่าง เหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล อำนาจความสะดวกต่อประชาชน ให้สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะ ด้วยความเป็นธรรม อย่างมีคุณภาพ ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดประเด็นการประเมิน ในข้อ ๐๓๖ ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี โดยอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารความเสี่ยง และต้องเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันการทุจริต ในองค์กรมาโดยตลอด และมีการออกมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ยึดถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ประกอบด้วย ประกาศเรื่องเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการ บริหารงาน, ประกาศเรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ”, ประกาศเรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศเรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ, ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประกาศเรื่องนโยบายงดให้ของขวัญของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และเพื่อให้เป็นไปตามประเด็นการประเมินที่ สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้เกิดความโปร่งใส ในทุกกระบวนการงาน

เห็นชอบ


(นางอรหัน ชีระพันธุ์วณิช)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
25 มี.ค. 2565

(นายสมชาติ ประสมเพชร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

 26 มี.ค. 65
ปลัด อบจ.
รองปลัด อบจ.
หัวหน้าส่วน
หัวหน้าฝ่าย
เจ้าหน้าที่
พิมพ์/ทราบ

การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ฝ่ายนิติการ ได้ดำเนินการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยจำแนกระดับของความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำ กลาง สูง และ สูงมาก รวมทั้งได้จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ดังนี้

๑. การเบิกจ่าย กรณีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าที่พัก

๒. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ กรณีการใช้รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในเรื่องส่วนตัวทั้งในและนอกเวลาราชการ

๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการจัดหาพัสดุโดยเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทสนม ซึ่งอาจได้พัสดุที่มีคุณภาพไม่เหมาะสมกับราคา หรือได้พัสดุที่มีราคาสูงกว่าปกติ

๔. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

๕. การบริหารงานบุคคล กรณีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน และการลงเวลาปฏิบัติงานไม่เป็นความจริง

ระดับโอกาสและความรุนแรงการเกิดผลกระทบความเสี่ยงการทุจริต

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ/คำอธิบาย
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มีความสำคัญ ไม่ต้องควบคุม
ต่ำ	เป็นไปได้น้อย	ยอมรับได้ ไม่มีความสำคัญ ไม่ต้องควบคุม
กลาง	อาจเป็นไปได้	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนไปอยู่ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
สูง	เป็นไปได้มาก	ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูงมาก	แน่นอน	ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขทันที

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของ ความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	
๑	การเบิกจ่าย	มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง (เบี้ยเลี้ยง พาหนะ น้ำมัน) ไม่ตรงตามความเป็น จริง	- ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด เนื่องจาก ความไว้วางใจ - เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ไปราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม	✓				๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และ ติดตามการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทาน และ กำกับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	๑. จำนวนข้อ ทักท้วงจาก หน่วยตรวจสอบ ๒. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การนำรถไปใช้ ส่วนตัว/การทุจริต ประพจน์มิชอบของ เจ้าหน้าที่ ๓. จำนวนเจ้าหน้าที่ ที่ถูกดำเนินการ ทางวินัย
๒	การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ	มีเจ้าหน้าที่นำรถยนต์ ส่วนบุคคลไปใช้ ในเรื่องส่วนตัว ทั้งในและนอกเวลา ราชการ	- ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด เนื่องจาก ความไว้วางใจ - เจ้าหน้าที่เห็นว่า เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ ทุกคนสามารถทำได้ ไม่เกิดความผิด	- ระเบียบ มท. ว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม	✓				๒. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต ระบบป้องกัน การทุจริตและ ผลประโยชน์ ทับซ้อน	

ลำดับ ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของ ความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	
๓	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีการจัดหาพัสดุ โดยเลือกซื้อร้าน ที่ตนเองสนิทสนม ซึ่งอาจได้พัสดุที่มี คุณภาพไม่ เหมาะสมกับราคา หรือได้พัสดุที่มี ราคาสูงกว่าปกติ	- ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด เนื่องจาก ความไว้วางใจ - เจ้าหน้าที่ได้รับ ผลประโยชน์จากร้าน ผู้ขาย	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม	✓				๓. ใช้มาตรการ ลงโทษทางวินัย ที่เคร่งครัด กรณี พบเห็นเจ้าหน้าที่ กระทำความผิด /ทุจริต ต่อหน้าที่ราชการ	
๔	การเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ	มีการใช้ตำแหน่ง หน้าที่เรียกรับเงิน สิ่งของ ของขวัญ ของรางวัล หรือ สิทธิอื่นๆ ทั้ง ส่วนรวมและ ส่วนตัว	- ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด เนื่องจาก ความไว้วางใจ - เจ้าหน้าที่เห็นว่า เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ ทุกคนสามารถทำได้ ไม่เป็นการผิด	ประกาศ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ของเจ้าพนักงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓	✓					

ลำดับ ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของ ความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	
	การบริหารงาน บุคคล	- มีการรับบุคคล ที่เป็นเครือข่าย พวกพ้อง หรือ บุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้า ทำงาน	- ระบบอุปถัมภ์ - ความเกรงใจ ไม่กล้า ปฏิเสธ	- พ.ร.บ.ระเบียบ บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒	✓					
							✓			
		- มีการลงเวลา ปฏิบัติงานไม่ตรง กับความจริง เบียดบังเวลา ราชการไปในเรื่อง ส่วนตัว	- ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด เนื่องจาก ความไว้วางใจ - เจ้าหน้าที่เห็นว่า เป็น เรื่องเล็กน้อยที่ทุกคน สามารถทำได้ ไม่เป็น ความผิด	- ประกาศ ก.จ.จ. ๓๗๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ในการสอบสวน การลงโทษ ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม						

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

