



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

ที่ ชย ๓/๕๖๐๑ /-

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเลได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กับป.ป.ช. ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ป.ป.ช. ได้แจ้งผลคะแนนผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแล้ว รายละเอียดผลคะแนนมีดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเลได้คะแนน ๓/๓.๖๖ คะแนน ระดับ B

ในการนี้งานนิติการได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อไป เห็นควรแจ้งผลคะแนนให้ที่ประชุมประจำเดือนได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสุกัญฐพิพล เคนเหลื่อม)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าหน่วยงาน

- ☒ เห็นควรอนุมัติ
- ☐ ดำเนินการ
- ☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

(นายอนนท์ ดาโม้)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ☐ เห็นควรอนุมัติ
- ☐ ไม่อนุมัติ
- ☐ อื่น ๆ เนื่องจาก

(ลงชื่อ)



(นางสุภาวดี ฟากวิสัย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ☒ อนุมัติตามเสนอ
- ☐ ไม่อนุมัติ
- ☐ อื่น ๆ เนื่องจาก

(ลงชื่อ)



(นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

อำเภอป่าหน่วจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือกรณีที่พบกับการทุจริต ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะน้อยสามารถป้องกันและแก้ปัญหาได้ หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นความเสียหายนั้นก็จะน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เนื่องจากองค์กรที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าแล้วนั้น

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กรมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น มาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับเป็นการทั่วไปว่าดีกว่าการ ปราบปรามการประเมินความเสี่ยงในครั้งนี้ องค์ประกอบข้อมูลการประเมิน ประกอบด้วยภารกิจหรือ กระบวนการที่ประเมิน เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมเนื้อหาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrityการป้องกันการทุจริต and transparency Assessment : IA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๐๓๕ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล จึงเห็นความจำเป็นที่ต้องมีแนวทางการบริหารความ เสี่ยง การทุจริตของทุกภาระงานโดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยทะเลได้ให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายขององค์กร ด้วยการสั่งการให้มีการวาง ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑. การระบุความเสี่ยง

ลำดับ ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		ความเสี่ยงที่ เคยเกิดขึ้น	ความเสี่ยงที่ ไม่เคยเกิดขึ้น
๑	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว - เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน	✓	
๒	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การให้และการรับ ของขวัณสินน้ำใจ เพื่อหวัง ความก้าวหน้า		✓
๓	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง		✓

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	สีเขียว	สีเหลือง	สีส้ม	สีแดง
๑.การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว - เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน		✓		
๒.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การให้และการรับ ของขวัณสินน้ำใจ เพื่อหวัง ความก้าวหน้า	✓			
๓.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง	✓			

****หมายเหตุ:**

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถเฝ้าระวังความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

๓. การประเมินควบคุมความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเลได้นำค่าความเสี่ยงรวม จากตารางที่ ๒ มาทำการประเมิน ควบคุมการทุจริตว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการสอดคล้อง เป้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ระดับดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงาน

องค์กรไม่มีผลเสียหายทางการเงิน

ระดับพอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงานองค์กรยอมรับได้มีความเข้าใจ

ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความ เสี่ยงระดับ ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
๑.การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว - เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน	พอใช้	√		
๒.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์การให้และการรับ ของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวัง ความก้าวหน้า	พอใช้	√		
๓.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องใน การจัดซื้อ จัดจ้าง	พอใช้	√		

๔. แผนบริหารความเสี่ยง

กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ ๓ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
๑	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว - เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล
๒	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การรับของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างปฏิบัติตามคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล
๓	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตาม นโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล เพื่อให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

	๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามคู่มือ การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหาร ส่วนตำบล หัวทะเล ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่และการประพฤติชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วน ร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึง มากขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรรังเกียจ การทุจริตทุกรูปแบบ
--	--

๕. จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	เหลือง	แดง
๑.การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ห้องเก็บพัสดุมีที่สำหรับเก็บพัสดุไม่เพียงพอ และบุคคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือ รับรู้ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล	√		

๒.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การรับของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างปฏิบัติตามคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล	✓		
๓.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตาม นโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เพื่อให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามคู่มือ การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหัวทะเล	✓		

	๓. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่และการประพฤติชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วน ร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึง มากขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากร รังเกียจ การทุจริตทุกรูปแบบ			
--	--	--	--	--

เพื่อติดตามการเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง ดังนี้

สถานะสีเขียว (ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังต่อเนื่อง) :ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้) :เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงแต่แก้ไขได้ทันทีตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง น้อยลงกว่าระดับ ๓

สถานะสีแดง (เกินกว่าการยอมรับ) :เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยกว่าระดับ ๓