



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕



เทศบาลตำบลทানা
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลท่านา อำเภอเกาะปราง จังหวัดพิจิตร

เทศบาลตำบลท่านา ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ คือ สูง ปานกลาง ต่ำ และไม่มี ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนโดยการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ตามประเด็น ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
		ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> - มีกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมระเบียบอยู่บ่อยครั้ง - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน และมีผู้ปฏิบัติเพียงคนเดียวอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย 			✓		<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - กำหนดแผนอัตราค่าจ้างให้ ผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอกับปริมาณงาน และหลีกเลี่ยงการแต่งตั้งข้าราชการบรรจุใหม่ที่ยังไม่ผ่านการทดลองราชการเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบการกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเอียด และทางอาญาอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต 	จำนวน เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
		ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน	การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน อาจเกิด ข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตาม กฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความ เข้าใจในข้อกฎหมายไม่ เพียงพอ หรือมีประสบการณ์ ในการ ปฏิบัติงานน้อย - ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วย ความประมาทเลินเล่อ - ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบ		✓			- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจกฎหมาย /ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ - สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุป ข้อ กฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เผย ให้ ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการ ปฏิบัติงาน และติดตามการแก้ไข เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน
การนำ ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว (รถยนต์/วัสดุ สำนักงาน	- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความ เข้าใจในข้อกฎหมายไม่ เพียงพอ เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การ ใช้รถฯ - ขาดการควบคุม การกำกับ ติดตามหรือตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สิน		✓			สร้างความรู้ความเข้าใจให้ ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ - จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน การ ขอเบิก การขออนุญาตใช้ และ ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวมอย่างเคร่งครัด - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การนำ ทรัพย์สิน ของ ราชการไป ใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว
การปฏิบัติ หรือละเว้น การปฏิบัติ หน้าที่โดยมิ ชอบ	- การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อ ประโยชน์แก่ตนเองหรือ บุคคล อื่น - การปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความ เสียหายแก่ราชการ		✓			- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจกฎหมาย /ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ - หัวหน้า หน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด - หากพบการปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ให้ดำเนินการ ทางวินัย ละ เม็ด หรือทางอาญาแก่ เจ้าหน้าที่ผู้ผิดทันที	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การปฏิบัติ หรือ ละเว้น การปฏิบัติ หน้าที่โดย มิชอบ

สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ของสำนักงานเทศบาลตำบลท่านา อำเภอเกาะปัง จังหวัดพังงา อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก และระดับความเสี่ยง ปานกลาง ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อยู่ในระดับความเสี่ยง ปานกลาง จากการวิเคราะห์ พบว่า มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ หนังสือชักชวนความเข้าใจ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติจากการตอบข้อหารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุมีหลายขั้นตอน บาง กระบวนการมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในข้อ กฎหมายน้อย มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย หรืออาจปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ

๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห์พบว่า การควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อาจเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่กำหนดไว้ และ ผู้ปฏิบัติงานอาจมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายไม่เพียงพอ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย หรืออาจปฏิบัติงานด้วย ความประมาทเลินเล่อ

๓. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีการควบคุม กำกับติดตามหรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินจากผู้บังคับบัญชา เข้มงวดขึ้น จึงทำให้การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวอยู่ในระดับต่ำ

๔. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห์ พบว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่นจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ แต่เนื่องด้วยปัจจุบันมีการตรวจสอบให้การดำเนินการต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายมากขึ้น จึงทำให้การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอยู่ในระดับต่ำ
