



แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ของ

เทศบาลตำบลหนองบัว

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

คำนำ

การป้องกันการทุจริตในองค์กร เป็นหน้าที่ของบุคลากรภายในองค์กรทุกคน ต้องร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้จะเป็นการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้

เทศบาลตำบลหนองบัว จึงได้จัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริต เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

เทศบาลตำบลหนองบัว

ตุลาคม ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๑

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินงานขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้

๒. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ดังนี้

- ๑) การระบุความเสี่ยง
- ๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- ๓) ประเมินระดับความเสี่ยง
- ๔) มาตรการป้องกันควบคุมความเสี่ยง
- ๕) แผนบริหารความเสี่ยง
- ๖) การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ส่วนที่ ๓

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ของเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/การกระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง			มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	กลาง	สูง		
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	๑.๑ การจัดทำร่างขอบเขตงาน	มีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ผู้รับจ้าง	- ผู้มีหน้าที่ขาดความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูล	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	✓			ควบคุมกำกับดูแลให้มีการจัดทำร่างขอบเขตงานให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	จำนวนงานที่มีการจัดจ้างขอบเขตงานที่ถูกต้อง
		๑.๒ การกำหนดราคากลาง	มีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ผู้รับจ้าง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับการแต่งตั้งขาดความรู้ในการกำหนดราคากลาง	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	✓			- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจากผู้มีความรู้ - ควบคุมการพิจารณา กำหนดราคากลางมิให้สูงเกินจริง - เปิดเผยแพร่ราคากลางอย่างโปร่งใส	จำนวนงานที่กำหนดราคากลางมีความถูกต้องโปร่งใส
		๑.๓ การตรวจการจ้าง	มีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ผู้รับจ้าง	- ข้างควบคุมงานขาดการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด - กรรมการตรวจการจ้างขาดความรอบคอบ - เจ้าหน้าที่ได้รับสั่งจูงใจจากผู้รับจ้าง	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	✓			- แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ - จัดประชุมให้ความรู้แก่กรรมการ - ถ้ายู่อุปการะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน	จำนวนโครงการที่ตรวจรับถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง			มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	กลาง	สูง		
๒	กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	กระบวนการจ่ายเงินสดให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	เสี่ยงกับเงินสดสูญหายหรือเกิดการยก	ปัจจัยเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ถือเงินสดจำนวนมากจากธนาคารมาสำนักงานและการนำเงินสดไปแจกจ่ายกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ มีความเสี่ยงกับการสูญหายหรือการยก	การควบคุมที่มีอยู่โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมกันหลายคนในการรับผิดชอบแยกแต่ละหมู่บ้าน	✓			ประชาชนพึงพอใจผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร - กำชับเจ้าหน้าที่ในการเก็บรักษาเงินสดไม่ให้สูญหายก่อนที่จะนำไปแจกแก่ผู้รับเงินโดยการนำใส่ตู้เซฟของเทศบาล	จำนวนผู้รับเงินได้รับเงินสดครบถ้วนถูกต้อง
๓	กิจกรรมการยืมเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน	กระบวนการยืมและส่งคืนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน	เครื่องมือเครื่องใช้สูญหายหรือเกิดการนำไปใช้ส่วนตัว	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุมดูแลในการจัดทำรายการยืมและส่งคืนอย่างรัดกุม - ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด	การควบคุมที่มีอยู่มีใบคำร้องขอยืมเครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาล	✓			- จัดเจ้าหน้าที่แต่ละกองดูแลรับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้ภายในกอง หากมีการสูญหายให้แจ้งผู้บังคับบัญชา - จัดทำรายการยืม และส่งให้ถูกต้องมีการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา	จำนวนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ครบถ้วนไม่เกิดการสูญหายหรือเกิดการนำไปใช้ส่วนตัว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล
ผู้รายงาน นางสาวจิตติวิมล ภูสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ