**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่**

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆการป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน และผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด จะช่วยเป็นหลักประกันระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นจะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

**ปัญหาอุปสรรค**

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ได้ดำเนินการป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่

**ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา**

1.การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ได้ประกาศเจตจำนงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ในสังกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

2.กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการป้องกันการปฏิบัติงานได้

3.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมเอกสารในการประเมิน ITA ทุกส่วนราชการ

4.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

4.1 การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

-การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน

4.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 7 ระดับ คือ ไม่มี ต่ำมาก ต่ำ กลาง สูง สูงมาก สูงสุด และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ดังนี้

**แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566**

**การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | **เหตุการณ์  ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | **ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต** | **การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง** | **ประเมินระดับของความเสี่ยง** | | | | | | | **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| **ไม่มี** | **ต่ำมาก** | **ต่ำ** | **กลาง** | **สูง** | **สูงมาก** | **สูงสุด** |
| 1 | กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง | 1.กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR | 1.การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นคระกรรมการตรวจรับ | 1.การคัดเลือกคระกรรมการขาดความโปร่งใสโดยไม่คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการและกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ | กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องหนังสือคำสั่งการต่าง ๆ  พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ |  |  |  |  | ☑ |  |  | 1.จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการและกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยักยอกเงิน |
|  | 2.กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต | 1.กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต /แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่ายการล็อคสเปค | 1.กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยแหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่โดยไม่เข้าข่ายการล๊อคสเปค | 1.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ TOR  2.การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ชัดเจน  3.ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต |  |  |  |  |  | ☑  ☑  ☑ |  |  | 1.จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข  2.กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | **เหตุการณ์  ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | **ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต** | **การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง** | **ประเมินระดับของความเสี่ยง** | | | | | | | **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| **ไม่มี** | **ต่ำมาก** | **ต่ำ** | **กลาง** | **สูง** | **สูงมาก** | **สูงสุด** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เชิญชวนประชาสัมพันธ์สาธารณชนได้รับรู้  3.จัดทำรายงานหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  4.จัดทำแผนการสอบทานการจัดทำ TOR อย่างเป็นระบบ |  |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ผู้รายงาน นางสาวศิริพร บุญตัน

หัวหน้าสำนักปลัด