

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต



เทศบาลตำบลบางเก่า
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลบางเก่า

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดตัวชี้วัดออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้

๑. การปฏิบัติหน้าที่
๒. การใช้งบประมาณ
๓. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
๔. การใช้อำนาจ
๕. การแก้ไขการทุจริต
๖. คุณภาพการดำเนินงาน
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน
๙. การเปิดเผยข้อมูล
๑๐. การป้องกันการทุจริต

เทศบาลตำบลบางเก่า ถูกกำหนดให้ประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริตตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบางเก่า

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. การระบุความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้น
การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ รุรกิจส่วนตัว - นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตน นอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตัวเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง		✓
การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือสินบน - การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร		✓

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้น
<p>การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) เป็นคู่สัญญา (Contracts)</p> <p>- เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากบริษัท ครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่</p>		✓
<p>การทำงานพิเศษ (Outside employ or moonlighting)</p> <p>- การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาล แต่เอางานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน</p>		✓
<p>การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ ที่จัดซื้อจัดจ้างให้ พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล</p> <p>- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า</p>		✓

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม : เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุม

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
<p>การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ ธุรกิจส่วนตัว</p> <p>- นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของเทศบาลบ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตัวเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง</p>	✓			
<p>การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือสินบน</p> <p>- การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร</p>	✓			
<p>การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) เป็นคู่สัญญา (Contracts)</p> <p>- เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากบริษัท ครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีส่วนอยู่</p>	✓			
<p>การทำงานพิเศษ (Oustside empioy or moonlighting)</p> <p>- การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาล แต่เอางานพิเศษอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน</p>	✓			
<p>การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ ที่จัดซื้อจัดจ้างให้ พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล</p> <p>- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า</p>		✓		

๕. แผนบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลบางเก่า ได้กำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๗ มาตรการ ได้แก่

๑. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
๒. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. มาตรการป้องกันการรับสินบน
๕. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
๖. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
๗. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม