

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมได้จัดทำสรุปกระบวนการงานที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริต นั้น

๑. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีดังนี้

ขั้นที่ ๑ หากิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต เป็นการหาเหตุที่อาจจะเกิดการทุจริตจากการตรวจสอบของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

ขั้นที่ ๒ การหาเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต เป็นการหาเหตุการณ์จากกิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต ซึ่งอาจมีมากกว่า ๑ เหตุการณ์ใน ๑ กิจกรรม

ขั้นที่ ๓ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงการทุจริต แยกสถานะออกตามสัญญาณไฟจราจร ดังนี้

๑) **สีเขียว** คือ ความเสี่ยงการทุจริตระดับต่ำ

๒) **สีเหลือง** คือ ความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

๓) **สีส้ม** คือ ความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

๔) **สีแดง** คือ ความเสี่ยงการทุจริตระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ขั้นที่ ๔ การหามาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หาแนวทาง/กิจกรรมที่สามารถขจัดความเสี่ยงการทุจริตออกไปให้หมด



รูปภาพแผนผังขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือผลการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ลำดับที่	กิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	หมายเหตุ
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ	สีเขียว	กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างให้ตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียด รอบคอบและถูกต้อง	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบหกเดือนแรก (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
1	การจัดซื้อ จัดจ้าง	ขั้นตอน/กระบวนการใน การจัดซื้อจัดจ้าง -การใช้ดุลยพินิจในการ ตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสารไม่เป็นไปตาม มาตรฐานเดียวกัน -การสืบราคาที่กำหนดว่า ต้อง 3 รายขึ้นไป อาจไม่ได้ สืบราคาจาก ผู้ประกอบการจริง -การประสานกับคู่สัญญา เพื่อกำหนด TOR อาจไม่มี การกำหนดขึ้นอย่างแท้จริง แต่เป็นการนำเอาร่าง TOR ตามที่คณะกรรมการ กำหนดให้เป็นไปตาม รูปแบบที่ทางราชการ กำหนด	-เอกสารไม่ ครบถ้วน ถูกต้อง	1.พ.ร.บ. การ จัดซื้อจัด จ้างและ การ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. ระเบียบ กระทรวง การคลัง ว่าด้วย จัดซื้อจัด จ้างและ การ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560			/					กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องใน การจัดซื้อจัด จ้างให้ตรวจ เอกสาร ประกอบการ จัดซื้อจัดจ้างให้ ละเอียด รอบคอบและ ถูกต้อง	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง: ส่วนปฏิบัติการ

ชื่อผู้รายงาน นางสาววารุณี ไชยเลิศ