



รายงานผลการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา  
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

## คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ได้ดำเนินการและจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต อันจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพาไม่มีการทุจริต ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ได้ดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการป้องกันการทุจริต อันมีเป้าหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ถือเป็นปีที่สำคัญและท้าทายของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะได้พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้มีผลการประเมินในภาพรวมบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทที่กำหนดไว้อันเป็นการ “เติบโตสู่เป้าหมาย” ร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**  
**(ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)**

---

**วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของ องค์กร ถือเป็นป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะ ช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีกรทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่ คาดคิดหรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความ เสี่ยงสูงขึ้นจะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรอื่นที่ไม่มีกรนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการ ทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

**กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

กรอบตามหลักการควบคุมภายในองค์กรตามมาตรฐาน ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้

**องค์การประกอบที่ ๑ สถาปแนวล้อมการควบคุม**

- หลักการที่ ๑ องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
- หลักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล
- หลักการที่ ๓ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน
- หลักการที่ ๔ องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน
- หลักการที่ ๕ องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

**องค์การประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง**

- หลักการที่ ๖ กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
- หลักการที่ ๗ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
- หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
- หลักการที่ ๙ ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

**องค์การประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม**

- หลักการที่ ๑๐ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- หลักการที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
- หลักการที่ ๑๒ ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

### องค์การประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร

หลักการที่ ๑๓ องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ

หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การดำเนินการควบคุมภายในดำเนิน

ต่อไปได้

หลักการที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม

ภายใน

### องค์การประกอบที่ ๕ กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล

หลักการที่ ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

หลักการที่ ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ

เหมาะสม

ทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้องมีอย่างจริงและนำไปปฏิบัติได้ อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ

### ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

### ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. การระบุความเสี่ยง

๒. ประเมินสถานะความเสี่ยง

๓. การประเมินความเสี่ยงรวม

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

๕. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					๑	๒	๓	๔	๕		
๑	การบริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	การพิจารณาอนุมัติ และ อนุญาตของราชการ	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับ ทรัพย์สิน หรือยอมรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ กระทำการใดหรือเป็นการ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ ติดต่อขอรับบริการ ๒. การพิจารณาไม่เป็นไป ตามลำดับคำขอ	๑. การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย งดรับของขวัญของกำนัล No Gift Policy ๒. การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด ๓. การใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้มาติดต่อ ขอรับบริการ	✓					๑. ปฏิบัติตามนโยบาย งดรับของขวัญของ กำนัล No Gift Policy ๒. ไม่เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้มาติดต่อขอรับ บริการ ๓. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้มา ติดต่อขอรับบริการ ๔. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียด ชัดเจน และ เผยแพร่ให้บุคลากรใน สังกัดทราบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับ ผลประโยชน์ หรือทรัพย์สิน อื่นใด
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ	๑. การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ ของวัสดุ และ ครุภัณฑ์ ที่เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้รับจ้างรายใดราย หนึ่งโดยเฉพาะ ๒. การปกปิดข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมี ส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญา ของหน่วยงาน	✓					๑. ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิชาการ และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ จัดหาพัสดุ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					๑	๒	๓	๔	๕		
๑	การช่วยเหลือ ประชาชน	การช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติหรือ ประสบปัญหาทางสังคม	๑. เจ้าหน้าที่พิจารณาให้ ความช่วยเหลือญาติพี่น้อง หรือบุคคลใกล้ชิดก่อน	๑. เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน เอื้อประโยชน์ให้แก่ญาติพี่น้อง หรือบุคคลใกล้ชิด	✓					๑. จัดให้มีมาตรการ ป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริต