

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

คำอธิบาย ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบประเมินฉบับนี้ ตามความเป็นจริง

- เรียงลำดับหัวข้อต่อไปนี้อย่างเหมาะสมในช่องลำดับที่

ตัวอย่าง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง
1	กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
3	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2	การกำหนดราคากลาง

- คำตอบทุกคำตอบ ไม่มีข้อผิดพลาดหรือถูก ผู้จัดทำ ทำจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ข้อ 036 และ 037
- ผลจากการตอบแบบประเมิน ผู้จัดทำจะนำไปวิเคราะห์ผล เพื่อหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงต่อไป

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง
	กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
	การอนุญาตต่าง ๆ
	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
	การกำหนดราคากลาง
	การตรวจรับพัสดุ
	การคืนหลักประกันต่าง ๆ
	การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-19
	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
	การจัดโครงการต่าง ๆ
	การรับสินบนของพนักงาน
	การแจกเบี้ยผู้สูงอายุ, เบี้ยผู้มีความพิการ
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
	อื่น ๆ โปรดระบุ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ข้อ	ประเด็น	คะแนนการจัดอันดับความเสี่ยง(คน)/ลำดับ													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ	12 คน/อันดับ1	6	1	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0
2	การอนุญาตต่างๆ	1	1	3	0	1	1	3	3	3	1	0	4	3	0
3	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2	1	1	2	1	1	2	3	5	3	2	0	3	0
4	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	5	9 คน/อันดับ3	6	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0
5	การกำหนดราคากลาง	1	2	5	8	2	1	2	3	1	0	1	0	0	0
6	การตรวจรับพัสดุ	2	2	0	3	7	4	2	1	1	2	1	0	0	0
7	การคืนหลักประกันต่างๆ	2	0	0	0	2	3	0	5	5	5	2	0	0	0
8	การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด9	1	2	3	2	5	6	1	2	0	3	0	0	0	0
9	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	11 คน/อันดับ 2	2	2	1	4	0	1	3	2	3	2	1	2	0
10	การจัดโครงการต่างๆ	3	2	3	1	0	2	0	2	5	0	3	1	2	1
11	การรับสินบนของพนักงาน	2	3	1	0	2	2	4	0	0	1	0	0	1	0
12	การแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ	2	0	0	0	0	1	1	2	0	1	6	5	5	0
13	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต	2	0	0	0	0	0	0	2	0	4	2	9 คน/อันดับ 3	5	0
14	อื่นๆ โปรตรระบุ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

สรุปผลการตอบแบบประเมินความเสี่ยง สามารถจัดลำดับ ความเสี่ยงจากการตอบของพนักงานส่วนตำบล ได้ดัง

ลำดับที่ 1 พนักงานคิดว่าความเสี่ยงในการทุจริตจากการทำงานมาจากเรื่อง กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

ลำดับที่ 2 พนักงานคิดว่า ความเสี่ยงในการทุจริตจากการทำงานมาจากเรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ลำดับที่ 3 พนักงานคิดว่าความเสี่ยงในการทุจริตจากการทำงานมาจาก2 เรื่องคือ กระบวนการจัดจ้างและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ ของ อบต

ดังนั้น จึงนำลำดับที่ 1 เรื่อง กฎหมายและระเบียบข้อบังคับมาประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ

ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต่อไป

จากการให้พนักงานส่วนตำบล เรียงลำดับหัวข้อการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงานนั้น ผลสรุป เรื่อง กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ถูกจัดเป็นอันดับที่ 1 ที่จะก่อให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน ผู้จัดทำ จึงนำประเด็นดังกล่าวมาสอบถามต่อ เพื่อทราบว่ากฎหมายฉบับใดที่พนักงาน คิดว่าเมื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน จะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการทุจริตมากที่สุดต่อไป

คำอธิบาย ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบประเมินฉบับนี้ ตามความเป็นจริง

4. เรียงลำดับหัวข้อต่อไปนี้ ที่ท่านคิดว่าอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยใช้ตัวเลขกำกับในช่องลำดับที่

ตัวอย่าง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง
1	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3	พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562
2	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

5. คำตอบทุกคำตอบ ไม่มีข้อผิดพลาดถูก ผู้จัดทำ ทำจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ข้อ 036 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ข้อ 037 แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการในกรณีทีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

6. ผลจากการตอบแบบประเมิน ผู้จัดทำจะนำไปวิเคราะห์ผล เพื่อหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงต่อไป

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง
	พระราชสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562
	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท.
	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542
	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
	พระราชบัญญัติอำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

	พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2563
	กฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2560

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ข้อ	ประเด็น	คะแนนการจัดอันดับความเสี่ยง (คน)/ลำดับ												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562	2	0	0	0	4	5	4	0	3	2	0	3	6
2	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561	9	1	3	5	0	6	3	1	0	1	0	0	0
3	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของอปท.	1	2	2	2	5	4	3	0	4	2	0	2	1

ข้อ	ประเด็น	คะแนนการจัดอันดับความเสี่ยง (คน)/ลำดับ												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561	1	2	7	2	8	0	0	3	0	1	4	0	1
5	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม และ การเข้ารับการ ฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	2	4	2	13	0	0	0	0	2	1	3	2	0
6	พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน บุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542	0	0	0	0	4	4	2	4	2	2	3	7	1

ข้อ	ประเด็น	คะแนนการจัดอันดับความเสี่ยง (คน)/ลำดับ												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของ ทางการราชการ พ.ศ. 2540	0	0	0	2	0	0	4	5	1	2	9	4	2
8	พระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558	0	0	0	1	0	1	5	1	4	10	4	2	1
9	พระราชบัญญัติ ความผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539	1	2	1	0	0	3	3	5	6	2	0	2	4
10	พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560	9	6	6	0	1	2	1	3	1	0	0	0	0
11	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	4	10	5	3	2	2	1	1	0	0	1	0	0

ข้อ	ประเด็น	คะแนนการจัดอันดับความเสี่ยง (คน)/ลำดับ												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2563	2	0	0	1	2	1	0	8	1	3	4	4	2
13	กฎกระทรวงให้ บังคับใช้ผังเมืองรวม จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2560	2	2	0	1	1	1	2	0	3	3	3	1	10

ผลการตอบแบบประเมินเพื่อจัดลำดับความเสี่ยง ในประเด็น เรื่อง กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ สรุปได้ว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จัดลำดับความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3 อันดับ ได้ดังนี้

อันดับที่ 1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

อันดับที่ 2 มี 3 เรื่อง ได้แก่

- พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2560

อันดับที่ 3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

จากผลสรุปครั้งนี้ จึงได้นำ อันดับที่ 1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ไปวิเคราะห์ผลเพื่อหาสาเหตุ ว่าในตัวระเบียบข้อนี้ ข้อใดที่พนักงานคาดว่าจะก่อให้เกิดการทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่มากที่สุด