

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโย อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆการป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงาน และผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโย โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโยจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโยจะไม่มีทุจริตหรือในกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

ปัญหาอุปสรรค

องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโย ได้ดำเนินการป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโย ได้ประกาศเจตจำนงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโย และให้คำมั่นที่จะนำพา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโย ทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. กฏระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการป้องกันการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี พนักงานทุกส่วนราชการ เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโย ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

-การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

-การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำเครื่องมือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโย

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๗ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำมาก ต่ำ กลาง สูง สูงมาก สูงสุด และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ดังนี้

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง สูง มาก	สูงสุด		
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง เนื่องจากหนังสือ สั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องใน การจัดซื้อจัดจ้าง ค่อนข้างมาก และมีการ ปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ ตลอดเวลา ทำให้การ ปฏิบัติงานอาจความ ผิดพลาด และ ล่าช้า	หน่วยผู้เบิกจัดทำฎีกา พร้อมเอกสารประกอบ ฎีกาไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ และไม่เข้าใจในระเบียบ กระบวนการงาน ทำให้ ผู้ตรวจสอบต้องส่งคืนเพื่อ แก้ไข ทำให้เกิดความ ล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดความเข้าใจใน ระเบียบใหม่ ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาในการ ตีความ ระเบียบ และไม่ได้รับการ อบรมในระเบียบ ใหม่ๆ	ระเบียบ หนังสือสั่ง การต่างๆ เช่น หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลง วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๕				/			๑.ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจในระเบียบใหม่ โดยการเข้าอบรม	จำนวน ผลสำเร็จของ โครงการที่ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
๒	การนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	กระบวนการ การนำ ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำ ทรัพย์สินของ อบต.ไปใช้ ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานของ อบต	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบขาด การตรวจสอบ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารายได้ของ หน่วยการบริหาร ราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘				/			๑.การจัดทำทะเบียน คุมทรัพย์สินของ ราชการ ๒.การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบ ทรัพย์สิน(ส่วนกลาง) ของราชการเป็น ประจำทุกวัน ๔.การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแลรักษา ทรัพย์สินของราชการ	๑.จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ ๒.จำนวน ปริมาณการเบิก น้ำมัน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง สูง มาก	สูงสุด		
๓.	การขออนุมัติ/อนุญาต	การขออนุมัติ/อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับ คำขออนุญาต	เจ้าหน้าที่มีน้อยและไม่ ปฏิบัติตามลำดับ ทำให้ เกิดความล่าช้าแก่ผู้ยื่นคำ ขออนุญาต	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มีน้อย และไม่ได้ปฏิบัติ ตามคู่มือการ ปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	๑.ดำเนินการ เผยแพร่คู่มือ การปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ให้ เจ้าหน้าที่ทราบ ๒.กำกับ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เสนอเรื่องให้ ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับคำ ขออนุญาต				/			๑.ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.จัดหาเจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น ๓.จัดทำสมุดคุมคำขอ อนุญาต	จำนวนเรื่องที่ ร้องเรียน เกี่ยวกับการขอ อนุมัติ/อนุญาต