

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖)

ปัญหาการทุจริตเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน อันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

การนำกระบวนการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

เพื่อให้การจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้นเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำแนวทางการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะทำงานฯ ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย

๑. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว

- การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว ในประเด็นการนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวมีประเด็นที่อาจจะเกิดการทุจริตได้ง่าย และเป็นกรณีที่ล่อแหลมที่มีการกระทำกันแทบทุกหน่วยงานด้วยความคุ้นชิน โดยคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่หากเกิดพลาดพลั้งรถยนต์ราชการเกิดความเสียหาย จะทำให้ผู้ที่นำรถยนต์ราชการไปใช้มีความผิดได้

๒. การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ในการปฏิบัติงาน

- การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ในการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เนื่องจากในการออกปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ไม่สามารถจะกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ชัดเจน ทำให้อาจเกิดการทุจริตในการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๓. การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ไม่มีการกำหนดหรือมอบหมายผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบอย่างเหมาะสมหรือตามหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด และไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงิน

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในเรื่องดังกล่าว จึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังต่อไปนี้

๑. การใช้ทรัพย์สิน...

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				
ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการบริหาร ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว - การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว	ต่ำ	<p>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง</p> <p>๒. ให้บุคลากรในสังกัดฯ ที่ขอใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางแนบหลักฐานประกอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ เช่น หนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ไปปฏิบัติหน้าที่ นอกที่ตั้งของหน่วยงาน</p> <p>๓. มีการจัดทำทะเบียนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง โดยจัดทำขึ้นทุก ๑ สัปดาห์ เพื่อรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบพร้อมลงลายมือชื่อกำกับไว้ และเก็บรวบรวมเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ</p> <p>๔. กำชับให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย</p> <p>๕. กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ มาตรการและการควบคุมเกี่ยวกับการใช้รถราชการ</p> <p>๖. จัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องวินัยและการดำเนินการทางวินัย ตลอดจนแจ้งเวียนให้เกิดความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๗. กำหนดมาตรการให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส และไม่กระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม</p>	<p>- มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่การทำงานความรับผิดชอบของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามคำสั่งที่ ๓๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>- จัดทำโครงการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะ และสมรรถนะบุคลากรในสังกัด โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องวินัย และการดำเนินการทางวินัย เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องศรีญาณอล ชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา</p> <p>- มีการจัดทำมาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕</p>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				
ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการบริหาร ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๒	การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ในการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน	ต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> ๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง และตรวจสอบเอกสารหลังการเติมน้ำมันทุกครั้ง ๒. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง ๓. กำหนดเกณฑ์อัตราการเติมน้ำมัน และมีการควบคุมจำนวนเลขไมล์ในวันที่เติมน้ำมันให้ตรงตามใบใช้รถ ๔. ในการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้จะต้องมีการระบุจำนวนเลขไมล์ทุกครั้ง ๕. กำชับให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการเบิกน้ำมันไปใช้ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๖. จัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องวินัยและการดำเนินการทางวินัย ตลอดจนแจ้งเวียนให้เกิดความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๗. สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และไม่กระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานความรับผิดชอบของกองช่างตามคำสั่งที่ ๒๑๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ - จัดทำโครงการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะ และสมรรถนะบุคลากรในสังกัด โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องวินัย และการดำเนินการทางวินัย เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องศรีญาณ ชั้น ๑ อาคารบริหารส่วนจังหวัดยะลา - มีการจัดทำมาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
๓	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ไม่มีการกำหนดหรือมอบหมายผู้มีสิทธิ เข้าใช้งานระบบอย่างเหมาะสมหรือตามหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด และไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงิน	ต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิใช้งานระบบ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเหมาะสม เช่น ผู้มีหน้าที่วางเบิกต้องไม่เป็นผู้ทำหน้าที่อนุมัติ (ปลดล็อก) ๒. รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านต้องเป็นความลับเฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ตามคำสั่งที่ ๖๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ พ.ย. ๖๕ และมีการแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ตามคำสั่งที่ ๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๖

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				
ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการบริหาร ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			<p>๓. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเก็บรหัสผ่านที่ปลอดภัย และกำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ เดือน</p> <p>๔. กำชับให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บรักษารหัสตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบให้ปลอดภัย และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทนโดยเด็ดขาด</p> <p>๕. กำหนดให้การจ่ายเงินทุกครั้งจะต้องระบุหรืออ้างอิงหลักฐานการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนครบถ้วนและแนบหลักฐานการจ่ายเงินประกอบและประทับข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” ลงลายมือชื่อระบุชื่อผู้จ่ายเงินและวันเดือนปีที่จ่ายในหลักฐานการจ่ายเงิน</p> <p>๖. กำชับให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการเบิกจ่ายเงินใช้ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย</p> <p>๗. จัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องวินัยและการดำเนินการทางวินัย ตลอดจนแจ้งเวียนให้เกิดความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๘. สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และไม่กระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม</p>	<p>- จัดทำโครงการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะบุคลากรในสังกัด โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องวินัย และการดำเนินการทางวินัย เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องศรีญาณอล ชั้น ๑ อาคารบริหารส่วนจังหวัดยะลา</p> <p>- มีการจัดทำมาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕</p>