



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแอม

“กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลักฐาน/การไต่สวนข้อเท็จจริง”

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
“กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง”

ปัญหาการทุจริตเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนอันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

การนำกระบวนการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีเหตุการณ์หรือในกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำระบบการประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

เพื่อให้การจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแพม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรบริหารส่วนตำบลบางแพมจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขึ้นเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำแนวทางการดำเนินการ ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางแพม ปฏิบัติร่วมกันรวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยในปี ๒๕๖๖ คณะทำงานฯ ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในหัวข้อ “กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง” เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกระบวนการในภารกิจหลัก อีกทั้งจากการ ถอดบทเรียนที่ผ่านมาพบว่ามีหลายขั้นตอนในกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริงที่มี ความเสี่ยงต่อการทุจริต จึงได้ถอดบทเรียน ประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง และกำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
๑	การรับสำนวนและการ มอบสำนวน (๑) สำนวนหาย รับ สำนวนมาแล้วทำหาย หรือจงใจปกปิดไม่รายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ (๒) การโยกย้าย ไม่ส่ง มอบสำนวน หรือส่ง สำนวนไม่ครบถ้วน (๑๐ สูงมาก)	ระบบป้องกันสำนวนสูญ หาย การไม่ส่งมอบสำนวน กรณีมีการโยกย้าย ๑. จัดทำระบบคลังสำนวน ๑.๑ โครงการจัดจ้างทำ ระบบคลังสำนวนคดี เช่น กำหนดให้มีการทำกล่อง/ แฟ้มสำนวนที่เป็น เอกลักษณ์ ที่แตกต่างจาก แฟ้มปกติทั่วไป	- จัดทำแฟ้มสำนวนคดี ให้แตกต่างจากแฟ้ม ปกติทั่วไป เพื่อให้ เห็นชัด ค้นหาง่าย - ในการทำสำนวนคดีมี การสแกนข้อมูลเป็น ไฟล์ดิจิทัล เพื่อเป็น ฐานข้อมูลและสามารถ นำมาใช้ได้สะดวก	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
		<p>เพื่อให้เห็นเด่นชัดการจัดเก็บเป็นระเบียบ คำนวณง่ายหายก็รู้ ซึ่งปัจจุบันการจัดเก็บสำนวนคดีของ อบต. บางแวม เป็นแฟ้มปกติทั่วไป อาจมีการหลงปะปน หรือหลงลืมอาจทำให้สำนวนสูญหายได้ และ ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งสำนักงาน</p> <p>๑.๒ กำหนดเป็นนโยบาย ผู้บริหารให้มีการสแกน ข้อมูลเป็นไฟล์ดิจิทัล เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล และสามารถนำมาใช้ได้กรณีสำนวนสูญหายโดยมีการมอบหมายการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงาน</p>	<p>- ผู้อำนวยการเรียกตรวจสอบสำนวนพร้อมสำนวนเป็นประจำซึ่งจะทำให้รับทราบจำนวนคดีที่ดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละเดือนและจำนวนคดีอยู่ระหว่างดำเนินการรวมทั้งคดีที่ต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินการซึ่งผู้อำนวยการจะยื่นเตือนให้ผู้รับผิดชอบสำนวนขออนุมัติขยายระยะเวลาฯ ภายในกำหนด</p>	
๒	<p>การลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง</p> <p>(๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>(๒) รับสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>(๑๕ สูงมาก)</p>	<p>การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Do & Don't) การลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ไม่รับสินบน</p>	<p>- แต่ละกองที่เกี่ยวข้องจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Do & Don't) ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเอง หรือเพื่อผู้อื่น</p>	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
		<p>สินน้ำใจและไม่เรียกร้อง ผลประโยชน์รวมถึงการ ก่อให้เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมของหน่วยงาน ให้มีการบังคับใช้อย่าง เคร่งครัดและให้มีการ เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี (Do & Don't) การลง พื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง</p>	<p>- ผู้อำนวยการและ ผู้รับผิดชอบสำนวน ร่วมกันพิจารณาถึง ความจำเป็นในการลง พื้นที่ตามความ เหมาะสม โดยให้ ผู้รับผิดชอบสำนวน จัดทำบันทึกขออนุมัติ เดินทางไปราชการไว้ เป็นหลักฐานทุกครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบ งบประมาณในการ เดินทางแต่ละครั้งด้วย - ในการลงพื้นที่ควร กำหนดให้ไปปฏิบัติ งานตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไป และหากมีการแสดง ความใกล้ชิดกับบุคคล ที่เกี่ยวข้องในคดีเกิน ความจำเป็นให้ผู้ร่วม ปฏิบัติงานรายงานให้ ผู้อำนวยการทราบ เพื่อรวบรวมเป็น ข้อมูลและกำชับการ ปฏิบัติงานต่อไป - การลงพื้นที่ให้ พิจารณาถึงความ จำเป็นและการ กำหนดเส้นทางพื้นที่ หากมีสำนวนในพื้นที่ ใกล้เคียงหรือเป็น</p>	

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			<p>เส้นทางเดียวกันให้ พิจารณากำหนดการ ลงพื้นที่ในคราว เดียวกัน</p> <p>- ผู้อำนวยการต้อง ตรวจสำนวนโดย ละเอียดโดยพิจารณา จากเอกสารหลักฐาน ต่างๆ ในสำนวนจนสิ้น ประเด็นสงสัยใน พฤติการณ์ว่า ผู้รับผิดชอบสำนวนได้ มีการเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้หนึ่งผู้ใดในทาง คดีหรือไม่อย่างไร</p>	
๓	<p>การใช้จ่ายงบประมาณใน การประสานงานและ พัฒนาสัมพันธ์ (๑) เบิกเท็จ (๒) เบิกไม่เหมาะสม หรือ เกินความจำเป็น (๑๕ สูงมาก)</p>	<p>จัดทำแนวทางการใช้จ่าย งบประมาณในการ ประสานงานหรือพัฒนา สัมพันธ์ เพื่อเป็น มาตรการควบคุมความ เสี่ยงในการใช้จ่าย งบประมาณในการ ประสานงานหรือพัฒนา สัมพันธ์ของหน่วยงาน ให้มีการบังคับใช้ อย่าง เคร่งครัดและให้มีการ เผยแพร่แนวทางการใช้ จ่ายงบประมาณในการ ประสานงานและพัฒนา สัมพันธ์ ทั้งนี้ ให้ ผู้รับผิดชอบสำนวน ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติงานและ แผนค่าใช้จ่ายในการ</p>	<p>- แต่ละกอง/สำนัก ที่เกี่ยวข้องจัดทำ แผนปฏิบัติงานและ แผนค่าใช้จ่ายในการ ประสานงานหรือ พัฒนาสัมพันธ์</p> <p>- จัดทำแบบรายงาน ค่าใช้จ่ายตาม แผนปฏิบัติงานและ แผนค่าใช้จ่ายในการ ประสานงานหรือ พัฒนาสัมพันธ์</p> <p>- รวบรวมและจัดทำ แบบรายงานค่าใช้จ่าย งบประมาณ เพื่อ รวบรวมเสนอกลุ่ม ตรวจสอบภายใน สำหรับใช้เป็นข้อมูล</p>	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
		<p>ประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธ์ โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นใด อันจำเป็นแก่การป้องกันและปราบปรามทุจริต ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอะไรบ้าง เป็นจำนวนเงินเท่าไรเสนอต่อผู้อำนวยการอนุมัติให้ความเห็นชอบก่อนใช้จ่าย</p> <p>๒. จัดทำแบบรายงานค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติงานและแผนค่าใช้จ่ายในการประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธ์ตามข้อ ๑ เก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานหากมีการตรวจสอบภายในภายหลัง</p> <p>๓. รวบรวมและจัดทำแบบ รายงานค่าใช้จ่ายงบประมาณในการประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธ์ ตามแบบรายงานที่กำหนด เพื่อรวบรวมเสนอ สำหรับใช้เป็นข้อมูล ประกอบการตรวจสอบต่อไป</p>	<p>ประกอบการตรวจสอบต่อไป</p> <p>- ผู้บังคับบัญชากำกับให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ หน้าที่โดยตระหนักถึงความถูกต้องเหมาะสมและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>- ในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการประสานงานและพัฒนาสัมพันธ์มีการทำใบสำคัญรับเงินให้บุคคล ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>- มีมาตรการในการดำเนินการและลงโทษอย่างจริงจังหากมีการกระทำผิด</p>	

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้วเสร็จ
๔	การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม คณะอนุกรรมการไต่สวน ข้อเท็จจริง (๑) เบิกเท็จ (๒) เบิกไม่เหมาะสม หรือ เกินความจำเป็น (๑๐ สูงมาก)	จัดทำเกณฑ์ในการเบิก ค่าเบี้ยประชุม คณะอนุกรรมการไต่สวน ข้อเท็จจริง มีการกำหนด หลักเกณฑ์ การกำหนด จำนวนครั้งใน การประชุมในแต่ละ สำนวนคดี	- มีการจัดทำเกณฑ์ใน การเบิกค่าเบี้ยประชุม คณะอนุกรรมการไต่ สวนข้อเท็จจริง โดยมี การกำหนดหลักเกณฑ์ การกำหนดจำนวนครั้ง ในการประชุมในแต่ละ สำนวนคดี โดยมีการ ประกาศแจ้งในเวทีการ ประชุม - เจ้าหน้าที่จัดทำ เอกสารเกี่ยวกับการเชิญ ประชุมและจัดทำขอ อนุมัติจัดประชุม ฝ่าย ธุรการ ตรวจสอบ หนังสือเชิญประชุม และการจัดประชุม เพื่อเสนอความเห็น ก่อนเสนอผู้อำนวยการ และเสนอต่อผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุมัติ เบิกจ่าย ต่อไป - มีมาตรการในการ ดำเนินการและลงโทษ อย่างจริงจังหากมีการ กระทำผิด	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม ได้นำขั้นตอนการดำเนินงาน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง และการใช้จ่ายงบประมาณในการการประสานงาน
และพัฒนาสัมพันธ์ ซึ่งเป็น ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่มีคะแนนความเสี่ยงในระดับสูง
มาก มาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยจัดทำแนวปฏิบัติการลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงและแนว
ทางการใช้จ่าย งบประมาณในการประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธ์เพื่อให้มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด