

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหาจากสาเหตุต่างๆการป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงาน และผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

ปัญหาอุปสรรค

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้ดำเนินการป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้ประกาศเจตจำนงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี พนักงานทุกส่วนราชการ เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

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

๔. การวิเคราะห์

๔.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

-การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

-การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำเครื่องมือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๗ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำมาก ต่ำ กลาง สูง สูงมาก สูงสุด และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ดังนี้

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	กระบวนการ ใช้จ่าย งบประมาณ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	กระบวนการ คัดเลือก คณะกรรมการ ในการจัดทำ TOR	๑.การแต่งตั้งผู้ ที่เป็น คณะกรรมการ พิจารณาผล พิจารณาผล การประกวด ราคา คณะกรรมการ พิจารณาผล การสอบราคา หรือ คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็น คณะกรรมการ ตรวจรับ	๑.การคัดเลือก คณะกรรมการ ขาดความ โปร่งใสโดยไม่ คำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ/ ประสบการณ์/ ความพร้อม/ ความเป็นกลาง/ อิสระของ คณะกรรมการ และกำหนด แบบฟอร์ม รับรองตนเอง ของ คณะกรรมการ	กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่างๆ พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐						<input checked="" type="checkbox"/>		๑.จัดทำ กระบวนการ คัดเลือก คณะกรรมการให้ มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์/ ความพร้อม/ ความเป็นกลาง/ อิสระของ คณะกรรมการ และกำหนด แบบฟอร์มรับรอง ตนเองของ คณะกรรมการ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน
๒	กระบวนการ ใช้จ่าย งบประมาณ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	กระบวนการ จัดทำTORบาง ขั้นตอนมี ช่องว่างอาจทำ ให้เกิดการ ทุจริต	๑.กำหนด เงื่อนไขที่จะ จัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้ สอยแหล่ง ผลิต/แหล่ง ขาย ว่ามีความ สมเหตุสมผล ต่อการใช้งาน หรือไม่โดย ไม่ให้เข้าข่าย การลือคสเปค	๑.บุคลากรขาด ความรู้ความ เข้าใจในการ จัดทำ TOR ๒.การชี้แจง รายละเอียดด้าน เอกสารแก่ ผู้เข้าร่วมการ ประมูลไม่ชัดเจน ๓.ขาดการ ติดตาม ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่องทำให้ เกิดช่องว่างใน การทุจริต							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	๑.จัดทำคู่มือ และแผนการ ปฏิบัติงาน โดยให้ แทรกเหตุการณ์ที่ อาจเกิดการ ทุจริตและแนว ทางแก้ไข ๒.กำหนด มาตรฐานคู่มือใน การจัดซื้อจัดจ้าง และกรอบ ระยะเวลาที่ ชัดเจนและ เผยแพร่ประกาศ เชิญชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้ รับรู้ ๓.จัดทำรายงาน/ หลักฐาน ข้อเท็จจริง ประกอบการ ปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยเฉพาะ อย่าง ยิ่งหลักฐานการ ปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ ๔.จัดทำแผนการ สอบทานการ จัดทำ TORอย่าง เป็นระบบ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓	การใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ อย่างไม่ เหมาะสม	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่นำ รถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ ในกิจกรรม ของตน ทำให้ อบต.ต้อง รับผิดชอบใน การจ่ายค่า น้ำมัน เชื้อเพลิง	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิดและ ไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่ ขาดความ รับผิดชอบต่อ หน้าที่	ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย การใช้ และรักษา รถยนต์ ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๓				<input checked="" type="checkbox"/>				๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม อย่างใกล้ชิด ๒.กำหนดให้มี การขออนุญาต ใช้รถทุกครั้ง พร้อมทั้ง ตรวจสอบเลข ไมล์กับอัตรา การใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงทุก เดือน	ระยะทาง เลขไมล์ การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง สัมพันธ์ กับอัตรา การใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง
๔	การเก็บ ค่าธรรมเนียม ขยะมูลฝอย	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม ขยะมูลฝอย	๑.มีเจ้าหน้าที่ ที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อย ๒.ให้ รับผิดชอบ วางแผน เส้นทางเดินรถ ๓.จัดเตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ และรวบรวม ทั้งนำส่งเงิน ล่าช้า	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิดและ ไว้วางใจ ๒.ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่ระหว่าง การรับเงินและ รวบรวมเงิน ๓.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	๑.พรบ. ข้าราชการ รพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๖ ว่าด้วย วินัยและ การรักษา วินัย และ หมวด ๗ ว่าด้วย การ ดำเนินกา รทางวินัย ๒.พรบ. มาตรฐาน ทาง จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓.มีการ ควบคุม กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ ตามลำดับ สายการ บังคับ บัญชา				<input checked="" type="checkbox"/>		๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ สอบทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.กำหนด ขอบเขต วิธีการ และขั้นตอนการ ปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการตาม อย่างเคร่งครัด และให้มีการ รายงานสรุปผล การจัดเก็บในแต่ ละเดือนรายงาน ผู้บังคับบัญชา ๓.จัดสรร บุคลากรให้ เพียงพอต่อ ปริมาณงาน เพื่อให้งานถูกต้อง ครบถ้วนและ บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน ค่าธรรมเนียม		

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๕	การเรียกรับ ผลประโยชน์	การใช้อำนาจ หน้าที่ เรียกรับ ผลประโยชน์	เจ้าหน้าที่เรียก รับ ผลประโยชน์ ในระหว่างการ ตรวจ รับงาน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณาใน การเสนอ ขออนุมัติ โครงการและ งบประมาณที่ เกี่ยวข้อง	๑.เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความเข้าใจใน กฎหมายและ บทลงโทษทั้ง ทางอาญาและ ทางวินัย กรณี มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ สำหรับตนเอง และผู้อื่น ๒.ผู้บังคับ บัญชาขาดการ เน้นย้ำเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ ตาม กฎหมาย คำสั่ง และ ระเบียบ แบบ แผนของ ทาง ราชการ	๑. ประกาศ อบต.บ้าน เหล่าเรื่อง มาตรการ ป้องกัน การ ให้ หรือรับ สินบน ๒.พรบ. ข้าราชการ พล เรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๖ ว่าด้วย วินัยและ การรักษา วินัย และ หมวด ๗ ว่าด้วย การ ดำเนิน การทาง วินัย ๓.พรบ. มาตรฐาน ทาง จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒			<input checked="" type="checkbox"/>					๑. กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ และพนักงาน ปฏิบัติตาม มาตรการ ป้องกันและ แก้ไขปัญหา การทุจริต องค์การ บริหารส่วน ตำบลบ้าน เหล่าอย่าง เคร่งครัด ๒. กำชับให้ ข้าราชการ และพนักงาน ปฏิบัติตาม นโยบาย เกี่ยวกับความ โปร่งใส การ เสริมสร้างคุณ ธรรม จริยธรรมอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่องร้อง เรียนเกี่ยว กับการ เรียก รับผล ประโยชน์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
ผู้รายงาน นางสาวกฤษณา ทองเจือ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน