



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..สำนักงานปลัด อตต.โนนทองอินทร์..... โทร..๐.๔๒๒๑.๙๙๑๑.....

ที่ อต.๘๑๓๐๑/..... วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔.....

เรื่อง ..รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔..

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการแสดงผลการ
ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเกณิกา เสือเสนา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อตต.....

(นายสุมานิตย์ วงษ์ดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์

ความเห็นของนายก อตต.....

(นายบุญเลิศ สวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์

การรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอภูแก้ว จังหวัดอุดรธานี

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		
๑	กระบวนการ ใช้จ่าย งบประมาณ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑.กระบวนการ คัดเลือก คณะกรรมการใน การจัดทำ TOR	๑.การแต่งตั้งผู้ ที่เป็น คณะกรรมการ พิจารณาผล การประกวด ราคา คณะกรรมการ พิจารณาผล การสอบราคา หรือ คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็น คณะกรรมการ ตรวจรับ	๑.การคัดเลือก คณะกรรมการ ขาดความ โปร่งใสโดยไม่ คำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ / ประสบการณ์/ ความพร้อม/ ความเป็น กลาง/อิสระ ของ คณะกรรมการ และกำหนด แบบฟอร์ม รับรองตนเอง ของ คณะกรรมการ	กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่างๆ พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัด จ้างและ การ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐						<input checked="" type="checkbox"/>		๑.จัดทำ กระบวนการ คัดเลือก คณะกรรมการ ให้มีความ โปร่งใสโดย คำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์/ ความพร้อม/ ความเป็น กลาง/อิสระ ของ คณะกรรมการ และกำหนด แบบฟอร์ม รับรองตนเอง ของ คณะกรรมการ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน
		๒.กระบวนการ จัดทำTORบาง ขั้นตอนมีช่องว่าง อาจทำให้เกิด การทุจริต	๑.กำหนด เงื่อนไขที่จะ จัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้ สอยแหล่ง ผลิต/แหล่ง ขาย ว่ามีความ สมเหตุสมผล ต่อการใช้งาน หรือไม่โดย ไม่ให้เข้าข่าย การถือคสปก	๑.บุคลากร ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การจัดทำ TOR ๒.การชี้แจง รายละเอียด ด้านเอกสาร แก่ผู้เข้าร่วม การประมูลไม่ ชัดเจน ๓.ขาดการ ติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิด ช่องว่างในการ ทุจริต					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	๑.จัดทำคู่มือ และแผนการ ปฏิบัติงาน โดยให้แทรก เหตุการณ์ที่ อาจเกิดการ ทุจริตและแนว ทางแก้ไข ๒.กำหนด มาตรฐานคู่มือ ในการจัดซื้อ จัดจ้างและ กรอ ระยะเวลาที่ ชัดเจนและ เผยแพร่ ประกาศเชิญ ชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้ รับรู้	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
												๓.จัดทำ รายงาน/ หลักฐาน ข้อเท็จจริง ประกอบการ ปฏิบัติงานทุก ครั้งโดยเฉพาะ อย่างยิ่ง หลักฐานการ ปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ ๔.จัดทำ แผนการสอบ ทานการจัดทำ TORอย่างเป็น ระบบ	
๒	กระบวนการ รับสมัคร คัดเลือก	การรับสมัคร คัดเลือกบุคคล เป็นพนักงาน จ้างไม่เป็น ธรรมและ โปร่งใสหรือมี บุคคลที่เป็น เครือญาติหรือ บุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์ เข้าปฏิบัติงาน	การแต่งตั้ง บุคลากรในการ ปฏิบัติหน้าที่ต้อง ปฏิบัติตัวให้เป็น กลาง	อาจเกิดจาก การสั่งการที่ไม่ สามารถ หลีกเลี่ยงได้ หรือการ ปฏิบัติหน้าที่มี ผลประโยชน์ ส่วนตน	พรบ. ระเบียบ การ บริหารงาน บุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒					<input checked="" type="checkbox"/>		ดำเนินการ ประกาศ เผยแพร่การ รับสมัครและ ดำเนินการ คัดเลือกอย่าง เป็นธรรม โดย การแต่งตั้ง คณะกรรมการ แต่ละด้าน อย่างโปร่งใส และตรวจสอบ ได้	
๓	กระบวนการ ควบคุมการใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	การนำ ทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ ประโยชน์	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้โดยไม่ได้ขอ อนุญาตเช่น อุปกรณ์สำนึก งาน รถและอื่นๆ	ไม่ถึงปฏิบัติ ตามข้อ ระเบียบ กฎหมาย	ระเบียบฯ ว่าด้วย การใช้ และรักษา รถยนต์ ของ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓					<input checked="" type="checkbox"/>		ดำเนินการ จัดทำทะเบียน ควบคุมการใช้ งานและการ เบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด โดย ต้องได้รับการ พิจารณา อนุญาต ก่อน นำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ ภายนอก	

ดังนั้นเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหาจากสาเหตุต่างๆการป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์จะไม่มี การทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

ปัญหาอุปสรรค

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ได้ดำเนินการป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งไม่พัฒนาและศึกษาข้อระเบียบกฎหมายอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ได้ประกาศเจตจำนงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใสปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

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

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

๔. การวิเคราะห์

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

-การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

-การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำเครื่องมือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๗ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำมาก ต่ำ กลาง สูง สูงมาก สูงสุด และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง

- สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนทองอินทร์
- กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์