



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด อบต.โนนทองอินทร์ โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๙๙๑๑

ที่ อต ๘๑๓๐๑/- วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการแสดงผลการ
ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเกณิกา เสือเสนา)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล..... - เสือโปรดทราบ

(นายราหุร พินิจมนตรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นายอรุณ ลุนพิจิตร)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้ วัดผล สำเร็จ
						๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙		
๑	กระบวนการใช้จ่าย งบประมาณในการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑.กระบวนการคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง	การแต่งตั้ง คณะกรรมการที่เป็น คณะกรรมการ พิจารณาผลการสอบ ราคา/คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวด/ คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็น คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ	การแต่งตั้ง คณะกรรมการขาด ความโปร่งใสโดยไม่ คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ขาด ประสบการณ์ ประสบการณ์	ดำเนินการตาม ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	จัดทำ กระบวนการ คัดเลือก คณะกรรมการให้ มีความโปร่งใส โดยให้คำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์	การ ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง
		๒.กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนอาจมี ช่องว่าง ซึ่งอาจเกิด ปัญหาการทุจริต	บุคคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการ จัดทำ TOR การ ชี้แจงด้านเอกสารไม่					<input checked="" type="checkbox"/>			จัดทำคู่มือและ แผนปฏิบัติการ โดยให้แทรก เหตุการณ์ที่	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นข้อทน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้ วัดผล สำเร็จ
						๒๕	๒๕๕	๒๕๕	๒๕๕	๒๕๕	๒๕๕		
			แหล่งผลิต แหล่ง จำหน่าย มีความสม เหตุ สมผลต่อการใช้ งานหรือไม่ โดยไม่ เข้าข่ายการล๊อค สเปคสินค้า	ชัดเจน และขาดการ ติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่องทำให้ เกิดช่องว่างในการ ทุจริต		๒๕	๒๕๕	๒๕๕	๒๕๕	๒๕๕	๒๕๕	อาจเกิดการ ทุจริตและแนว ทางแก้ไข และมี การกำหนด มาตรฐานคู่มือใน การจัดซื้อจัดจ้าง มีกรอบ ระยะเวลาที่ ชัดเจนและ เผยแพร่ประกาศ เชิญชวน ประชาสัมพันธให้ ประชาชนทราบ อย่างทั่วถึง	
๒	กระบวนการรับสมัคร คัดเลือก	การรับสมัครคัดเลือก บุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรมและโปร่งใส	การแต่งตั้งบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องยึดหลักความ	อาจเกิดจากการสั่ง การที่ไม่สามารถ หลีกเลี่ยงได้หรือการ	พ.ร.บ.ระเบียบ การบริหารงาน บุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒				<input checked="" type="checkbox"/>			ดำเนินการ ประกาศเผยแพร่ การรับสมัครและ ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้ วัดผล สำเร็จ		
						๒๐	๒๕	๓๐	๓๕	๔๐	๔๕			๕๐	
		หรือมีบุคคลที่เป็นเครือ ญาติหรือบุคคลที่มี ผลประโยชน์เข้ามา ปฏิบัติงาน	เป็นธรรม เป็นกลาง โปร่งใสในการ คัดเลือก	ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน		๒๐	๒๕	๓๐	๓๕	๔๐	๔๕	๕๐		คัดเลือกอย่าง เป็นธรรม โดย แต่งตั้ง คณะกรรมการ แต่ละฝ่ายอย่าง เป็นธรรมและ โปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้	
๓	กระบวนการควบคุมการ ใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ	การนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้โดย ไม่ขออนุญาต เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล วัสดุอุปกรณ์ และ อื่นๆ	ไม่ถือปฏิบัติตามข้อ ระเบียบกฎหมาย	ระเบียบว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ของอปท. ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓				<input checked="" type="checkbox"/>					ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนควบคุม การใช้งานและ การเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด โดย ต้องได้รับ อนุญาตก่อนนำ ทรัพย์สินราชการ ไปใช้ภายนอก	

ดังนั้น เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตเมื่อเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งมีผลมาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานขององค์กรแบบยั่งยืน เป็นหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรทุกคน เริ่มจากผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานจ้าง รวมทั้งการป้องกันการทุจริตเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ต้องร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ โดยใช้แนวทางการปฏิบัติตามคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต ช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์จะไม่มีกรทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดได้โอกาสจะเกิดปัญหาเหล่านั้นมีจำนวนน้อยมาก

ปัญหาและอุปสรรค

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ได้ดำเนินการป้องกันการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรหรือการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ขององค์กร บุคลากรอาจมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดเพราะขาดความรอบคอบ ขาดการศึกษาข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้มีประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงต้องดำเนินการจัดส่งบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับฝึกอบรม เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้ดำเนินการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด ด้วยความถูกต้อง

การวิเคราะห์

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๒. การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

๒.๑ การจัดทำคู่มือ คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด ความหมาย และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

๒.๒ การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำเครื่องมือดังกล่าวถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์กร

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็นระดับ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง

- สำนักปลัดอบต.โนนทองอินทร์
- กองคลัง อบต.โนนทองอินทร์