



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ ต่างๆการป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงาน และผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของ รัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็เป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

ปัญหาอุปสรรค

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อได้ดำเนินการป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานผ่านกิจกรรมต่างๆอีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีเข้าใจในเรื่องการป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ได้ประกาศเจตจำนงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อและ ให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานครู พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. ภาวะเปียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการเงินและบัญชีโดยที่ในปัจจุบันภาวะเปียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการป้องกันการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานทุกส่วนราชการ เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

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

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

-การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมป้องกัน การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายและกรณีตัวอย่างกาทุจริตในรูปแบบต่างๆ

-การจัดการความรู้Knowledge(management) โดยการนำเครื่องมือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๗ ระดับคือ ไม่มี ต่ำมาก ต่ำกลาง สูง สูงมาก สูงสุดและสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ดังนี้

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดไม่ผลสำเร็จ | |
|-----|---------------------|--|--|---|--|---------------------------|------------|-----|------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | | | สูงสุด |
| ๑ | - | กระบวนการใช้จ่าย งบประมาณในการ จัดซื้อ จัดจ้าง | ๑.การแต่งตั้งผู้ที่เป็น คณะกรรมการ พิจารณาผล การ ประกวดราคา คณะกรรมการ พิจารณาผล การ สอบราคา หรือ คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็น คณะกรรมการ ตรวจรับ | ๑.การคัดเลือก คณะกรรมการ ขาด ความโปร่งใสโดยไม่ คำนึงถึง ความรู้ความสามารถ/ ประสบการณ์/ความ พร้อม/ ความเป็น กลาง/อิสระของ คณะกรรมการ และ กำหนด แบบฟอร์ม รับรองตนเองของ คณะกรรมการ | กฎหมายระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการ ต่างๆ พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | ๑.จัดทำกระบวนการ คัดเลือก คณะกรรมการ ให้มี ความโปร่งใสโดย คำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์/ความ พร้อม/ความเป็น กลาง/ อิสระของ คณะกรรมการ และ กำหนดแบบฟอร์ม รับรองตนเองของ คณะกรรมการ | จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอก เงิน |
| ๒ | - | กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง | ๑.การปกปิดข้อมูล การจัดซื้อ จัดจ้าง | ๑.การเอื้อประโยชน์ ให้พวก พ้องตนเอง | กฎหมายระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการ ต่างๆ พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | ๑.จัดทำคู่มือ และ แผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรก เหตุการณ์ที่อาจ เกิด การ ทุจริตและแนว ทางแก้ไข ๒.กำหนดมาตรฐาน | ๑.จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การทุจริต | |

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ง | | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดไม่ผลสำเร็จ | |
|-----|---------------------|--|---|---|--|--------------------------|------------|-----|-------------------------------------|-----|------------|--|--|---|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | | | สูงสุด |
| | - | การนำทรัพย์สินทาง ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว | การนำรถยนต์ สำนักงาน, อุปกรณ์ ไฟฟ้าและ คอมพิวเตอร์ไปใช้ ธุระส่วนตัว นอกเหนือจากงาน ราชการ | ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุม อย่าง ใกล้ชิดและไว้วางใจ | ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การใช้และ รักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | ๑.จัดทำคู่มือขั้นตอน การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุม การยืมทรัพย์สินของ ทางราชการ | จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ การนำ ทรัพย์สิน ทางราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
ผู้รายงาน นางสุพิศ เสาววงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

