



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด อบต. โนนทองอินทร์ โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๙๙๑๑

ที่ อต ๘๑๓๐๑/- วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการแสดงผลการ  
ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการ  
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตาม  
เอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเกณิกา เสือเสนา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์

-รับทราบ

(นายราหุร พินิจมนตรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์

-รับทราบ

(นายอรุณ ลุนพิจิตร)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียนที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๑	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา/คณะกรรมการประกวด/คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	การแต่งตั้งคณะกรรมการขาดความรู้ความสามารถและประสบการณ์	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					<input checked="" type="checkbox"/>		จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์	การร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
		๒.กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนอาจมีช่องว่าง ซึ่งอาจเกิดปัญหาการทุจริต	กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจน เช่น ราคาประโยชน์ใช้สอย	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ TOR การชี้แจงด้านเอกสารไม่						<input checked="" type="checkbox"/>		จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติการโดยให้แทรกเหตุการณ์ที่	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
			แหล่งผลิต แหล่งจำหน่าย มีความสมเหตุ สมผลต่อการใช้งานหรือไม่ โดยไม่เข้าข่ายการล๊อกสเปคสินค้า	ชัดเจน และขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต								อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข และมีการกำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้าง มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง	
๒	กระบวนการรับสมัครคัดเลือก	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่เป็นธรรมและโปร่งใส	การแต่งตั้งบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ต้องยึดหลักความ	อาจเกิดจากการสั่งการที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หรือการ	พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒				<input checked="" type="checkbox"/>			ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
		หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีผลประโยชน์เข้ามาปฏิบัติงาน	เป็นธรรม เป็นกลาง โปร่งใสในการคัดเลือก	ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน								คัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละฝ่ายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	
๓	กระบวนการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ขออนุญาต เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล วัสดุ-อุปกรณ์ และอื่นๆ	ไม่ถือปฏิบัติตามข้อระเบียบกฎหมาย	ระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของอปท. ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓				<input checked="" type="checkbox"/>			ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก	

ดังนั้น เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตเมื่อเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งมีผลมาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานขององค์กรแบบยั่งยืน เป็นหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรทุกคน เริ่มจากผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานจ้าง รวมทั้งการป้องกันการทุจริตเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ต้องร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ โดยใช้แนวทางการปฏิบัติตามคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต ช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดได้อีกจะเกิดปัญหาเหล่านั้นมีจำนวนน้อยมาก

### **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) โดยการนำเครื่องมือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์กร

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็นระดับ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง

- สำนักปลัดอบต.โนนทองอินทร์
- กองคลัง อบต.โนนทองอินทร์