

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี**

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วยโดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย จะช่วยชเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

**ปัญหาอุปสรรค**

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ได้ดำเนินการป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่

**ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา**

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ได้ประกาศเจตจำนงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใสปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการป้องกันการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี พนักงานทุกส่วนราชการ เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

๓. การประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : AIT) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

#### ๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

- การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดขวางกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำเครื่องมือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๗ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำมาก ต่ำ กลาง สูง สูงมาก สูงสุด และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด

การชดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วน  
ตำบลบ้านกล้วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้ดังนี้

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม   | ประเด็น<br>ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน                                      | เหตุการณ์ความ<br>เสี่ยงอาจจะ<br>เกิดขึ้น  | ปัจจัยเสี่ยงที่<br>อาจมี<br>ผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิด<br>การทุจริต   | การควบคุม/<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง   | ประเมินระดับของความเสี่ยง |            |     |      |                                     |                                     |                                     | มาตรการป้องกัน<br>เพื่อไม่เกิดการ<br>ทุจริต | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ   |   |
|-----|---|--|---|---|--|---------------------------|------------|-----|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
|     |   |  |   |   |  | ไม่<br>มี                 | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง                                 | สูง<br>มาก                          | สูง<br>สุด                          |   |   |   |
| ๑   | กระบวนการ<br>ใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>ในการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง | ๑.กระบวนการ<br>คัดเลือก<br>คณะกรรมการ<br>ในการจัดทำ<br>TOR                         | ๑.การแต่งตั้งผู้<br>ที่เป็น<br>คณะกรรมการ<br>พิจารณาผล<br>การประกวด<br>ราคา<br>คณะกรรมการ<br>พิจารณาผล<br>การสอบราคา<br>หรือ<br>คณะกรรมการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>เป็น<br>คณะกรรมการ<br>ตรวจรับ                     | ๑.การคัดเลือก<br>คณะกรรมการ<br>ขาดความ<br>โปร่งใสโดยไม่<br>คำนึงถึงความรู้<br>ความสามารถ/<br>ประสบการณ์/<br>ความพร้อม/<br>ความเป็นกลาง/<br>อิสระของ<br>คณะกรรมการ<br>และกำหนด<br>แบบฟอร์ม<br>รับรองของ<br>ตนเองของ<br>คณะกรรมการ            | กฎหมายระเบียบ<br>ที่เกี่ยวข้องหนึ่ง<br>สี่สี่การต่าง ๆ<br>พระราชบัญญัติ<br>จัดซื้อจัดจ้างและ<br>การบริหารพัสดุ<br>ภา ค รัฐ พ. ศ.<br>๒๕๖๐ |                           |            |     |      |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |   | ๑.จัดทำ<br>กระบวนการ<br>คัดเลือก<br>คณะกรรมการให้<br>มีความโปร่งใส<br>โดยคำนึงถึง<br>ความรู้<br>ความสามารถ<br>ประสบการณ์/<br>ความเป็นกลาง/<br>อิสระ ของ<br>คณะกรรมการ<br>และกำหนด<br>แบบฟอร์ม<br>รับรองตนเองของ<br>คณะกรรมการ   | จำนวน<br>เรื่อง<br>ร้องเรียน<br>เกี่ยวกับ<br>การยก<br>ยอกเงิน |
|     |   | ๒.กระบวนการ<br>จัดทำ TOR บาง<br>ขั้นตอนมี<br>ช่องว่างอาจทำ<br>ให้เกิดการ<br>ทุจริต | ๑.กำหนด<br>เงื่อนไขที่จะ<br>จัดซื้อใน TOR<br>ให้ชัดเจนเช่น<br>ราคาคุณสมบัติ<br>ประโยชน์ใช้<br>สอยแหล่งผลิต/<br>แหล่งขายว่ามี<br>ความ<br>สมเหตุสมผล<br>ต่อการใช้งาน<br>หรือไม่โดยไม่ให้<br>เข้าข่าย<br>การลือคลแปด | ๑.บงคสการ<br>ขาดความรู้<br>ความเข้าใจใน<br>การจัดทำ TOR<br>๒.การชี้แจง<br>รายละเอียด<br>ด้านเอกสารแก่<br>ผู้เข้าร่วมการ<br>ประมูลไม่<br>ชัดเจน<br>๓.ขาดการ<br>ติดตาม<br>ประเมินผล<br>อย่างต่อเนื่อง<br>ทำให้เกิด<br>ช่องว่างในการ<br>ทุจริต |  |                           |            |     |      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |   | ๑.จัดทำคู่มือและ<br>แผนการ<br>ปฏิบัติงานโดยให้<br>แทรกเหตุการณ์<br>ที่อาจเกิดการ<br>ทุจริตและแนว<br>ทางแก้ไข<br>๒.กำหนด<br>มาตรฐานคู่มือใน<br>การจัดซื้อจัดจ้าง<br>และกรอบ<br>ระยะเวลาที่<br>ชัดเจนและ<br>เผยแพร่ประกาศ<br>เชิญชวน<br>ประชาสัมพันธ์<br>สาธารณชนได้รับ<br>รู้<br>๓.จัดทำรายงาน/<br>หลักฐาน<br>ข้อเท็จจริง<br>ประกอบการ<br>ปฏิบัติงานทุกครั้ง<br>โดยเฉพาะอย่าง<br>ยิ่งหลักฐานการ<br>ปฏิบัติของ<br>คณะกรรมการ<br>๔.จัดทำแผนการ<br>สอนทานการ<br>จัดทำTORอย่าง<br>เป็นระบบ |   |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง  
ผู้รายงาน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย  
นางสาวธราพร ประกอบเพชร ผู้อำนวยการกองคลัง

