

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา**

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานของจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

**ปัญหาอุปสรรค**

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้ดำเนินการป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันการปฏิบัติหน้าที่

**ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา**

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้ประกาศเจตจำนงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. ทุกระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน ทุกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการป้องกันการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชีพนักงานทุกส่วนราชการ เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

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

๔.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

-การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

/ผลประโยชน์.....

ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

-การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำเครื่องมือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

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

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๔  
การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                                  | ประเด็น<br>ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน                     | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยง<br>อาจเกิดขึ้น                                                                                                                                        | ปัจจัยเสี่ยงที่<br>อาจมี<br>ผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิด<br>การทุจริต                                                                                                                                                                | การ<br>ควบคุม/<br>ระเบียบ<br>ที่<br>เกี่ยวข้อง                                                                                                                           | ประเมินระดับของความเสี่ยง |            |     |                                     |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการ<br>ป้องกันเพื่อไม่<br>เกิดการทุจริต                           | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----|-------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          | ไม่<br>มี                 | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง<br>ง                           | สูง | สูง<br>มาก | สูง<br>สุด                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                       |
|     | กระบวนการ<br>ใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>ในการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง<br>(โครงการ<br>ก่อสร้าง) | ๑.กระบวนการ<br>การคัดเลือก<br>คณะกรรมการ<br>การจัดซื้อ<br>จัดจ้าง | ๑.-การแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการ<br>กำหนดราคา<br>กลาง<br>-คณะกรรมการ<br>ตรวจรับ<br>-การกำหนด<br>ราคากลางที่สูง<br>หรือต่ำเกินไป<br>-การตรวจรับที่<br>ไม่เป็นไปตาม<br>แบบรูปรายการ | ๑.กาคัดเลือก<br>คณะกรรมการ<br>ขาดความโปร่ง<br>ใสโดยไม่มี<br>คำนึงถึงความรู้<br>ความสามารถ/<br>ประสบการณ์/<br>ความพร้อม/<br>ความเป็น<br>กลาง/อิสระ<br>ของ<br>คณะกรรมการ<br>และกำหนด<br>แบบฟอร์ม<br>รับรองตนเอง<br>ของ<br>คณะกรรมการ | กฎหมาย<br>ระเบียบ<br>ที่<br>เกี่ยวข้อง<br>หนังสือ<br>สั่งการ<br>ต่าง ๆ<br>พระราช<br>บัญญัติ<br>จัดซื้อจัด<br>จ้างและ<br>การ<br>บริหาร<br>พัสดุ<br>ภาครัฐ<br>พ.ศ.<br>๒๕๖๐ |                           |            |     | <input checked="" type="checkbox"/> |     |            | ๑.จัดทำ<br>กระบวนการ<br>คัดเลือก<br>คณะกรรมการ<br>ให้มีความ<br>โปร่งใสโดย<br>คำนึงถึงความรู้<br>ความสามารถ<br>ประสบการณ์/<br>ความพร้อม/<br>ความเป็น<br>กลาง/อิสระ<br>ของ<br>คณะกรรมการ<br>และกำหนด<br>แบบฟอร์ม<br>รับรองตนเอง<br>ของ<br>คณะกรรมการ | จำนวน<br>โครงการ<br>ที่เป็นไป<br>ตามแบบ<br>รูป<br>ราชการ<br>เป็นศูนย์ |                       |
|     |                                                                                      | ๒. - การ<br>สำรวจพื้นที่<br>ของช่างก่อน<br>ดำเนินงาน              | ๑.- การ<br>ดำเนินงานใน<br>พื้นที่จริงอาจจะ<br>ไม่สามารถ<br>ดำเนินงานได้<br>ตามแบบรูป<br>รายการ                                                                                | ๑. - การไม่<br>สำรวจพื้นที่จริง<br>ก่อนการ<br>ดำเนินงานและ<br>ไม่รายงาน<br>ปัญหาที่อาจจะ<br>เกิดขึ้นก่อนการ<br>ดำเนินงาน                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                           |            |     | <input checked="" type="checkbox"/> |     |            | ๑.จัดทำคู่มือ<br>และแผนการ<br>ปฏิบัติงานโดย<br>ให้แทรก<br>เหตุการณ์ที่<br>อาจเกิดการ<br>ทุจริตและแนว<br>ทางแก้ไข<br>๒. การสำรวจ<br>พื้นที่จริงให้<br>ถูกต้องว่าจะ<br>ดำเนินการได้<br>ตามแบบ                                                        |                                                                       |                       |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง  
ลงชื่อ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

(นางเกสินี เสถียรพจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง