

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอบ้านลาด จังหวัดศรีสะเกษ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่จะไม่มีกรทุจริตหรือในกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

ปัญหาอุปสรรค

องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ได้ดำเนินการป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งบุคลากร

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

๑.การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ได้ประกาศเจตจำนงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒.กฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบันกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการป้องกันการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี พนักงานทุกส่วนราชการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานในการประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่อง

๔.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

- การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำเครื่องมือดังกล่าว ถ่ายทอดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๗ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำมาก ต่ำ กลาง สูง สูงมาก สูงสุด และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ดังนี้

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัย เสี่ยงที่อาจ มี ผลกระทบ /กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	กระบวนการ การใช้ จ่าย งบประมาณ ในการ จัดซื้อจัด จ้าง	๑. กระบวนการ คัดเลือก คณะกรรมการ ในการ จัดทำ TOR	๑.การ แต่งตั้งผู้ ที่เป็น คณะกรรมการ พิจารณา ผลการ ประกวด ราคา คณะกรรมการ พิจารณา ผลการ สอบราคา หรือ คณะกรรมการ การจัดซื้อ จัดจ้าง เป็น คณะกรรมการ การตรวจ รับ	๑.การ คัดเลือก คณะกรรมการ การขาด ความ โปร่งใส	กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่าง ๆ พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัด จ้างและ การ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐						√		๑.จัดทำ กระบวนการ คัดเลือก คณะกรรมการ การให้ มีความ โปร่งใส โดย คำนึงถึง ความรู้ ความสาม ารถ/ ประสพกา รณ์/ความ พร้อม/ ความเป็น กลาง/ อิสระของ คณะกรรมการ การและ กำหนด แบบฟอร์ มรับรอง ตนเองของ คณะกรรมการ การ	จำนวน เรื่อง ร้องเร ียน เกี่ยว กับ การ มีส่วน ได้ ส่วน เสีย

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัย เสี่ยงที่อาจ มี ผลกระทบ /กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	กระบวนการ ใช้จ่าย งบประมาณ ในการ จัดซื้อจัด จ้าง	๑. กระบวนการ จัดทำ TOR บางขั้นตอน มีช่องว่าง อาจทำให้ เกิดการ ทุจริต	๑.กำหนด เงื่อนไขที่ จะจัดซื้อ จัดจ้างใน TOR ให้ ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ ใช้สอย แหล่ง ผลิต/ แหล่งขาย ว่ามีความ สมเหตุสม ผลต่อการ ใช้งาน หรือไม่ โดยเข้า ข่ายการล้ อกสเปก	๑. บุคลากร ขาด ความรู้ ความ เข้าใจใน การจัดทำ TOR ๒.การ ชี้แจง รายละเอียด ด้าน เอกสารแก่ ผู้เข้าร่วม การ ประมูลไม่ ชัดเจน ๓.ขาดการ ติดตาม ประเมินผล อย่าง ต่อเนื่อง ทำให้เกิด ช่องว่างใน การทุจริต	กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่าง ๆ พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัด จ้างและ การ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					√			๑.จัดทำ คู่มือและ แผนการ ปฏิบัติงาน โดยให้ แทรก เหตุการณ์ ที่อาจเกิด ก็ทุจริต และแนว ทางการ แก้ไข ๒.กำหนด มาตรฐาน คู่มือใน การจัดซื้อ จัดจ้าง และกรอบ ระยะเวลา ที่ชัดเจน และ เผยแพร่ ประกาศ เชิญชวน ประชาสัม พันธ์ สาธารณชน ได้รับรู้	จำนวน เรื่อง ร้องเรีย ย เกี่ยวกั บบการ มีส่วน ได้ ส่วน เสีย

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัย เสี่ยงที่อาจ มี ผลกระทบ /กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒ (ต่อ)												๓.จัดทำ รายงาน/ หลักฐาน ข้อเท็จจริง ประกอบก การ ปฏิบัติงาน ทุกครั้ง โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง หลักฐาน ในการ ปฏิบัติงาน ของ คณะกรรมการ การ ๔.จัดทำ แผนการ สอบทาน การจัดทำ TOR อย่างเป็น ระบบ	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง

ผู้รายงาน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

นางดวงจันทร์ นันทสิงห์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดศรีสะเกษ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัย เสี่ยงที่อาจ มี ผลกระทบ /กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	การจัดซื้อ ครุภัณฑ์	๑.การนำ ครุภัณฑ์ของ องค์การ บริหารส่วน ตำบลปรีอ ใหญ่ ไปใช้ โดยไม่ได้รับ อนุญาต	๑.ครุภัณฑ์ อาจสูญ หาย และ มีการ นำไปใช้ เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว	๑.ไม่มี แนว ทางการ ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การยืม ทรัพย์สิน ของทาง ราชการไป ใช้อาจทำ ให้เกิดการ ทุจริต/เกิด การขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตัว และ ประโยชน์ ส่วนรวม	กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่าง ๆ พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัด จ้างและ การ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				√				๑.จัดทำ คู่มือการ ยืม ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ และแจ้ง ให้ หน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้อง ทราบ	จำนวน เรื่อง ร้องเร ียน เกี่ยว กับ การ มีส่วน ได้ ส่วน เสีย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง

ผู้รายงาน

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

นายประภาส อภัยวงศ์

หัวหน้าสำนักปลัด