

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ อำเภอดงวิทยาคาร จังหวัดนครราชสีมา

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

\*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูงมาก

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตระดับปานกลาง

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตค่อนข้างน้อย

| ลำดับ<br>ที่ | ความเสี่ยงด้าน                                                          | กระบวนการ                                                                                                                                                       | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                           | เหตุการณ์นี้<br>เคยเกิดมาแล้วหรือยัง<br>(ให้ทำเครื่องหมาย ✓<br>ใน <input type="checkbox"/> ) | การประเมินความเสี่ยง                                                          |                                                                           | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง<br>ในการป้องกันความเสี่ยง<br>(ที่จะดำเนินการใน<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | ผลการดำเนินการ<br>เพื่อจัดการความเสี่ยง<br>การทุจริตและ<br>ประพฤติมิชอบ<br>ประจำปี                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                              | *ระดับความ<br>จำเป็นของการ<br>เฝ้าระวัง<br>(กรอกตัวเลข<br>๑ หรือ ๒<br>หรือ ๓) | **ระดับความ<br>รุนแรงของ<br>ผลกระทบ<br>(กรอกตัวเลข<br>๑ หรือ ๒<br>หรือ ๓) |                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ๑.           | ความเสี่ยงการ<br>ทุจริตที่เกี่ยวข้อง<br>กับการพิจารณา<br>อนุมัติ อนุญาต | -การขออนุญาต<br>ก่อสร้างอาคาร<br>ดัดแปลง หรือ<br>รื้อถอนอาคาร<br>-การแจ้งการขุด<br>หรือถมดิน<br>-การขอและการ<br>ต่อใบอนุญาต<br>ประกอบกิจการ<br>น้ำมันเชื้อเพลิง | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>(ความเสี่ยงการทุจริต,<br>การขัดกันระหว่าง<br>ผลประโยชน์ส่วนตนกับ<br>ผลประโยชน์ส่วนรวม,<br>การรับสินบน) | เคยเกิดมาแล้วหรือยัง<br>(ให้ทำเครื่องหมาย ✓<br>ใน <input type="checkbox"/> )                 | ๑                                                                             | ๑                                                                         | ๑.โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล<br>และสร้างโปร่งใสใน<br>องค์กร                                     | ๑ ส.ค. ๒๕๖๖<br>(จำนวน ๑ วัน) | <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว<br>- ดำเนินโครงการจัด<br>ฝึกอบรมให้ความรู้แก่<br>ผู้บริหาร สมาชิกสภา<br>อบต. กำนัน<br>ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน<br>ส่วนตำบลและ<br>พนักงานจ้าง<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว<br>-ดำเนินการแล้วชี้แจงใน<br>การประชุมประจำเดือน |

|    |                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                        |   |   |   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๒. | ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่                          | -การออกหนังสือรับรองต่างๆ<br>-การขอรับข้อมูลข่าวสาร<br>-การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ<br>เด็กแรกเกิด<br>ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ | ๑. ความเสี่ยงในการทุจริต<br>๒. การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม                                                                                                             | ✓ เคยเกิดขึ้นแล้ว<br>ยังไม่เคยเกิดขึ้น | ๑ | ๑ | ๑ | ๑. การสร้างจิตสำนึกที่จะไม่ทำการอื่นเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน<br>๒. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม<br>๓. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม      | ๕ ม.ค. ๒๕๖๖ (จำนวน ๑ ครั้ง)<br><br>๒ ธ.ค. ๒๕๖๕ (จำนวน ๑ ครั้ง)<br><br>๗ ก.ย. - ๘ ก.ย. ๒๕๖๖ (จำนวน ๒ วัน) | ✓ ดำเนินการแล้ว<br>-ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ณ วัดถ้ำสุมะโน อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง               |
| ๓. | ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการดำเนินการจัดเก็บภาษีต่างๆ | -การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ<br>-การจัดทะเบียนพาณิชย์<br>-การจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ            | ๑. ความเสี่ยงในการทุจริต<br>๒. การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม<br>๓. การไม่เข้าใจระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>๔. การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นๆ<br>๕. การทุจริตในหน้าที่ | ✓ เคยเกิดขึ้นแล้ว<br>ยังไม่เคยเกิดขึ้น | ๒ | ๒ | ๒ | ๑. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม<br>๒. การดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม | ๙ มี.ค. ๒๕๖๖ (จำนวน ๑ ครั้ง)<br><br>๓ ต.ค. ๒๕๖๕ (จำนวน ๑ ครั้ง)                                          | ✓ ดำเนินการแล้ว<br>-เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖       |
| ๔. | ความเสี่ยงในการจัดซื้อและจัดจ้างและกระบวนการการจัดหาพัสดุ                                | การจัดซื้อและจัดจ้างตลอดจนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง                                                                             | ๑. ความเสี่ยงในการทุจริต<br>๒. การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม<br>๓. การไม่เข้าใจระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>๔. การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นๆ<br>๕. การทุจริตในหน้าที่ | ✓ เคยเกิดขึ้นแล้ว<br>ยังไม่เคยเกิดขึ้น | ๒ | ๒ | ๒ | ๑. การสร้างจิตสำนึกที่จะไม่ทำการอื่นเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน<br>๒. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม                                              | ๕ ม.ค. ๒๕๖๖ (จำนวน ๑ ครั้ง)<br><br>๗ พ.ย. ๒๕๖๕ (จำนวน ๑ ครั้ง)                                           | ✓ ดำเนินการแล้ว<br>-ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคนได้ทราบทุกครั้งที่มีการดำเนินการจัดหาพัสดุ<br>-ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตโดยการจัดทำเอกสาร แผ่นพับประชาสัมพันธ์ |

### ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือมีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการ มีคุณภาพมากขึ้น และทำให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและนำมาใช้ประกอบการจัดทำแผนสำหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที

### ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค

#### ปัจจัยสนับสนุน

๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือให้ความสำคัญกับการส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต โดยส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

๒. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต

#### ปัญหาอุปสรรค

๑. ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนป้องกันการทุจริตให้เป็นรูปธรรม

๒. ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้สำหรับการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต

#### ข้อเสนอแนะ

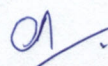
๑. สำหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑.๑ กำหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาของข้าราชการ

๑.๒ พิจารณาสันับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้มากกว่านี้

๑.๓ จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะนำในการดำเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหาผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ลงชื่อ

  
(นายอิทธิศักดิ์ สิงห์พันธ์)

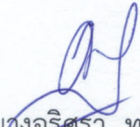
ผู้รายงาน

รายงานผลวันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เสถียร

(ลงชื่อ)

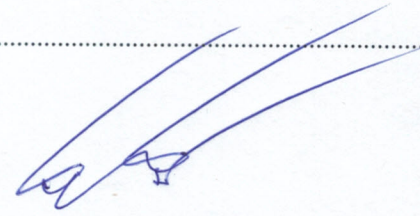
  
(นางอริศรา ทวีทรัพย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ชาตรี ชูพันธ์

(ลงชื่อ)

  
(นายชาตรี ชูพันธ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ

- ทราบประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(ลงชื่อ) จ.ส.ต.

  
(นาคินทร์ จิตธรรม)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ