

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ที่ ๒๑๑/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อมุ่งบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลควบคู่กับการป้องกันการทุจริต โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และการนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อจึงแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ประกอบด้วย

๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	ประธานคณะทำงาน
๒. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	รองประธานคณะทำงาน
๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	คณะทำงาน
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๕. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	คณะทำงาน
๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน
๗. นิติกร	คณะทำงานและเลขานุการ
๘. นักจัดการงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ

<u>โดยมีหน้าที่และอำนาจ</u> ดังต่อไปนี้

๑. ศึกษาวิเคราะห์ทำความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

๒. ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๓. วางแผน จัดทำ ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

๔. กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

/๕. จัดทำรายงาน...

๕. จัดทำรายงานติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

๖. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นควรเพิ่มเติมตามความเหมาะสมกับสภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิโรจน์ ศิริพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

.....

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และสำนักงาน ป.ป.ช. จึงมุ่งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริตและกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต และแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ให้การบริหารงานมีความโปร่งใส จัดทำบริการสาธารณะ แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และลดปัญหาการทุจริตได้ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และศรัทธาของประชาชนต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิโรจน์ ศิริพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

รายชื่อผู้มาประชุม
คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

.....

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิโรจน์ ศิริพันธ์	นายก อบต.หนองบ่อ		ประธาน คณะทำงาน
๒	นายวิวัฒน์ แก้วพิทักษ์	ประธานสภา อบต.หนองบ่อ		รองประธาน คณะทำงาน
๓	นางสาธุ ศรีไตรรัตน์	ปลัด อบต.หนองบ่อ		คณะทำงาน
๔	นางมัตติกา เชยชื่นจิตร	ผู้อำนวยการกองคลัง		คณะทำงาน
๕	น.ส. วรรณรณี จิตบุญ	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.		คณะทำงาน
๖	นางปรียาภรณ์ เกียงเอีย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		คณะทำงาน
๗	น.ส. สุดารัตน์ สุวรรณสิงห์	นิติกร		คณะทำงานและเลขานุการ
๘	นางชุติกาญจน์ บรรสาร	นักจัดการงานทั่วไป		ผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานการประชุม
คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

.....

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายวิโรจน์ ศิริพันธ์	นายก อบต.หนองบ่อ	ประธานคณะทำงาน
๒	นายวิวัฒน์ แก้วพิทักษ์	ประธานสภา อบต.หนองบ่อ	รองประธานคณะทำงาน
๓	นางสาธุ ศรีไตรรัตน์	ปลัด อบต.หนองบ่อ	คณะทำงาน
๔	นางมัตติกา เชยชื่นจิตร	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๕	น.ส. วรรณรณี จิตบุญ	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	คณะทำงาน
๖	นางปรียาภรณ์ เกียงเอีย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน
๗	น.ส. สุดารัตน์ สุวรรณสิงห์	นิติกร	คณะทำงานและเลขานุการ
๘	นางชุติกาญจน์ บรรสาร	นักจัดการงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม นายวิโรจน์ ศิริพันธ์ ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**

นายวิโรจน์ ศิริพันธ์ ประธานคณะทำงาน

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อมุ่งบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลควบคู่กับการป้องกันการทุจริต โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ในการนี้จึงขอแจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ที่ ๒๑๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ดังต่อไปนี้

๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	ประธานคณะทำงาน
๒. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	รองประธานคณะทำงาน
๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	คณะทำงาน
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๕. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	คณะทำงาน
๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน
๗. นิติกร	คณะทำงานและเลขานุการ
๘. นักจัดการงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ

<u>โดยมีหน้าที่และอำนาจ</u> ดังต่อไปนี้

๑. ศึกษาวิเคราะห์ทำความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๒. ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๓. วางแผน จัดทำ ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๔. กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๕. จัดทำรายงานติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๖. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นควรเพิ่มเติมตามความเหมาะสมกับสภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ

ที่ประชุม **รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ ๒ **รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา**

๓.๑ วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

นายวิโรจน์ ศิริพันธ์ ประธานคณะทำงาน: ในการนี้ ขอเชิญเลขานุการได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้ทราบและร่วมกันพิจารณาต่อไป

น.ส.สุดารัตน์ สุวรรณสิงห์ คณะทำงานและเลขานุการ: เรียนประธาน รองประธาน และคณะทำงานทุกท่าน ค่ะ มีหนังสือที่เกี่ยวข้อง ๒ ฉบับ หนึ่งหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. ๐๐๑๓/ว ๐๐๑๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) พร้อมหนังสือฉบับนี้ได้จัดส่งคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต จำนวน ๑ เล่ม หนังสือฉบับดังกล่าว มีสาระสำคัญ ๒ เรื่อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ คือ

๑. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกรอบและแนวทางคู่มือที่ได้จัดส่งให้ และบันทึกแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ผ่านระบบออนไลน์ ระบบ e-PlanNACC ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยไม่ต้องส่งเล่มแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ไปที่สำนักงาน ป.ป.ช.

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ผ่านระบบ e-PlanNACC จำนวน ๒ รอบต่อปี คือ รอบ ๖ เดือน (ภายในเดือนเมษายน) และรอบ ๑๒ เดือน (ภายในเดือนตุลาคม)

ฉบับที่สอง หนังสืออำเภอย่านตาขาว ที่ ตง ๐๐๒๓.๑๑/๖๗๒ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีสาระสำคัญ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ คือ

- พิจารณาคัดเลือกโครงการตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ในคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ บทที่ ๕ ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาบรรจุเป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ทั้ง ๔ มิติ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีงบประมาณต่ำกว่า ๔๐ ล้านบาทต่อปี โดยไม่รวมเงินอุดหนุน ควรพิจารณาดำเนินการโครงการ อย่างน้อย จำนวน ๑๕ โครงการ

ตามกรอบและแนวทางคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ เล่มดังกล่าว สาระสำคัญอยู่บทที่ ๓ กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี ๔ มิติ

มิติที่ ๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต กิจกรรมเป้าหมายมี ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบุคลากร อปท. /กลุ่มประชาชน /กลุ่มเด็กและเยาวชน

มิติที่ ๒ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส กิจกรรมเป้าหมายประกอบด้วย การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ อปท. /มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส /มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน กิจกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน /ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

มิติที่ ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย การจัดวางระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงการทุจริต /การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น /มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

บทที่ ๔ ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี ๕ ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ ๑ เตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ

การเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประกอบด้วย ๒ ขั้นตอน ดังนี้

๑. จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ศึกษารายละเอียดการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้จัดทำแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมีขั้นตอนหลัก ๓ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาสและด้านผลกระทบ และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ผลกระทบ การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นการค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม

๓. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เป็นการนำมาตรการหรือแนวทางของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตั้งขึ้น มาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อควบคุมป้องกันหรือลดโอกาสเกิดการทุจริต ไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา โดยสามารถหยิบยกมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตจากคู่มือในบทที่ ๕ ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ซึ่งมาตรการการควบคุมความเสี่ยงควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้

ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบหรือเค้าโครงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร
- หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
- วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน
- เป้าหมาย
- ประโยชน์ของการจัดทำแผน

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แยกตาม ๔ มิติ

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ขั้นตอนที่ ๔ นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ไปสู่การปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ ๕ รายงานผลการดำเนินการ

รายละเอียดและแนวทางในการดำเนินการได้สรุปให้ที่ประชุมได้รับทราบมีแค่นี้ค่ะ และขณะนี้การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำลังอยู่ในขั้นตอนที่ ๒ คือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน จึงจะให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์กำหนดการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ และนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

นายวิโรจน์ ศิริพันธ์ ประธานคณะทำงาน — ต่อไปขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำไปจัดทำแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามแนวทางที่ได้รับทราบข้างต้น

ที่ประชุม — ได้ร่วมกันพิจารณาตามกรอบและแนวทางดังกล่าว มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ สรุปผลการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดังนี้

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

<u>เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)</u>

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๔	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๓	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๒	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๑	ต่ำ	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

<u>เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)</u>

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๔	สูงมาก	มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงาน อย่างรุนแรง
๓	สูง	มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงาน อย่างรุนแรง
๒	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงาน ไม่รุนแรง
๑	ต่ำ	มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

<u>เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)</u>

พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่เกิด	ช่วงคะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๓ – ๑๖ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับสูง	๙ – ๑๒ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๕ – ๘ คะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ – ๔ คะแนน

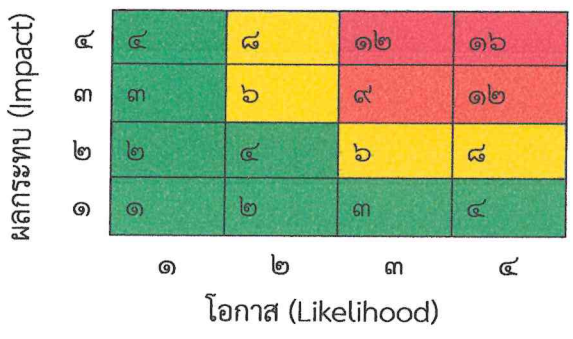
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยงที่ได้จากการพิจารณา จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้น และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยที่

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก	๑๓ – ๑๖ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง
เสี่ยงสูง	๑๓ – ๑๖ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
ปานกลาง	๕ – ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
ต่ำ	๑ – ๔ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

<u>แผนภูมิความเสี่ยง</u> (Risk Score)



๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การตรวจสอบความเสี่ยงในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อแบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ระบุความเสี่ยง ออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล

๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ

๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	**ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร** - การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน - ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง - บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ - บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	-	✓
๒	**ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล** - การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	-	✓

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๓	**ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ** - เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก - การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ - นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน	-	✓
๔	**ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน** - มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต - ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้ - ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น	-	✓

<u>การวิเคราะห์ความเสี่ยง</u>

นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

<u>ตารางที่ ๒</u> ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร					
๑	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		✓		

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๒	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง		✓		
๓	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ		✓		
๔	บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน		✓		
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล					
๑	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง		✓		
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ					
๑	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก		✓		
๒	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ		✓		
๓	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน		✓		
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน					
๑	มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต		✓		
๒	ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้		✓		
๓	ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น		✓		

หมายเหตุ : ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

<u>เมทริกส์ระดับความเสี่ยง</u>

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑ – ๔ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ค่า ๑ – ๔ เช่นกัน

<u>ตารางที่ ๓</u> ตารางระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ๔ ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๔ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น x รุนแรง
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร				
๑	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๓	๒	๖
๒	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓	๒	๖
๓	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ	๓	๒	๖
๔	บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	๓	๒	๖

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ๔ ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๔ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล				
๑	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	๓	๒	๖
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ				
๑	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก	๓	๒	๖
๒	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ	๓	๒	๖
๓	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน	๓	๒	๖
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน				
๑	มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๓	๒	๖
๒	ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	๓	๒	๖
๓	ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น	๓	๒	๖

<u>หมายเหตุ</u> : ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น must หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ must คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๔ หรือ ๓ หรือ ๒
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรมรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น should หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ should คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑

<u>หมายเหตุ</u> : ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย stakeholder รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๓ หรือ ๔
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม financial ค่าอยู่ที่ ๓ หรือ ๔
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย customer/user ค่าอยู่ที่ ๓ หรือ ๔
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน internal process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ learning & growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อได้นำค่าความเสี่ยงรวม จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการโดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ

ระดับดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

ระดับพอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

<u>ตารางที่ ๔</u> ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต			
		ค่าระดับความเสี่ยงต่ำ	ค่าระดับความเสี่ยงปานกลาง	ค่าระดับความเสี่ยงสูง	ค่าระดับความเสี่ยงสูงมาก
การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ดี		✓		

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต			
		ค่าระดับความเสี่ยงต่ำ	ค่าระดับความเสี่ยงปานกลาง	ค่าระดับความเสี่ยงสูง	ค่าระดับความเสี่ยงสูงมาก
ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ดี		✓		
บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ	ดี		✓		
บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ดี		✓		
การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ดี		✓		
เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก	ดี		✓		
การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ	ดี		✓		
นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน	ดี		✓		
มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ดี		✓		

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต			
		ค่าระดับความเสี่ยงต่ำ	ค่าระดับความเสี่ยงปานกลาง	ค่าระดับความเสี่ยงสูง	ค่าระดับความเสี่ยงสูงมาก
ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	ดี		✓		
ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น	ดี		✓		

จากการประเมินวิเคราะห์เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้มีมาตรกรควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร	๑. การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๔. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑. โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน ๒. มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของหน่วยงาน ๓. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๔. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
				๕. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ๖. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ๗. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ๘. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๙. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๒	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ	๑. เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ๒. การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ๓. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน	ปานกลาง ปานกลาง	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๕. โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๖. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ๗. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๘. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๔	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน	๑. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ๒. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	ปานกลาง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
		๓. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น		๔. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๕ มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน

นายวิโรจน์ ศิริพันธ์ ประธานคณะทำงาน ภายหลังจากที่ประชุมได้สรุปผลการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วนั้น ขอมอบหมายให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

นายวิโรจน์ ศิริพันธ์ ประธานคณะทำงาน มีคณะกรรมการท่านใดมีความเห็นอื่นที่จะเสนอหรือไม่ หากไม่มีอะไรแล้ว กระผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ) ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณสิงห์)
คณะทำงานและเลขานุการฯ

(ลงชื่อ) ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายวิโรจน์ ศิริพันธ์)
ประธานคณะทำงานฯ