



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีมติให้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

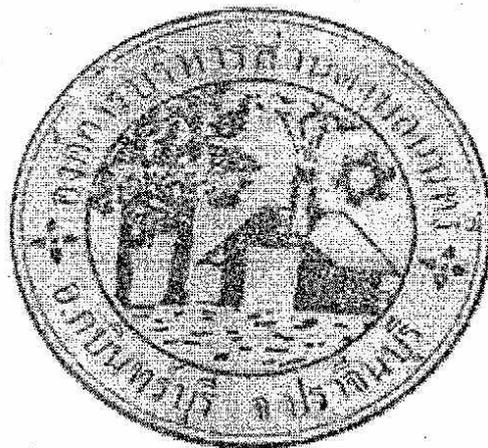
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีจึงกำหนดการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเลี้ยว พันชำนาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
อำเภอทับนูนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

๑. หลักการและเหตุผล

โดยที่แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีมติให้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒.๑ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีมีมาตรการที่ในการบริหารงานในการที่จะลดความเสี่ยงของการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

๒.๓ เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการสาธารณะได้เกิดความเชื่อมั่นในการรับบริการจากหน่วยงานของรัฐว่า จะได้รับบริการที่ดีมีความโปร่งใส มีความเสมอภาคเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้

๒.๔ เพื่อเป็นการวางระบบการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ประชาชน

๓. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๓.๑ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓.๒ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๓.๓ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงของกระบวนการต่าง ๆ รูปแบบ พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงกับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังและการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนทรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	การประเมินความเสี่ยง	โอกาสความเสี่ยง การทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบไปเกิดการทุจริต	การประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
				ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๑	ความเสี่ยงการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาขอรับใบอนุญาต การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาขอรับใบอนุญาต การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาขอรับใบอนุญาต การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาขอรับใบอนุญาต	๑) การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้ ๒) มีการให้หรือรับหรือเรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจในการดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบหรือประมาทเลินเล่อ หรือขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	✓				-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -เสริมสร้างความรู้หรือให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับการศึกษอบรม -สร้างจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ความสำเร็จ - จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนทรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	การประเมินความเสี่ยง	โอกาสความเสี่ยง การทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบให้เกิดการทุจริต	การประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
				ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๒	ความเสี่ยงการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ในความโปร่งใส ของการใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ	เจ้าหน้าที่ ๑)เจ้าหน้าที่ของรัฐ บิดเบือนข้อมูลและ เบิกเงินราชการตาม สิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่า เบี้ยเลี้ยง ค่า พาหนะ ค่าที่พัก หรือค่าเช่าบ้าน เป็นต้น ๒)เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปกปิดข้อมูลหรือกีด กันการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ ตนเองหรือพวก พ้อง	-เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดย ไม่ได้ยึดถือหลักกฎหมายหรือ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หรือปฏิบัติตามแบบอย่างผู้อื่นโดย ไม่ได้ศึกษาระเบียบ/กฎหมายที่ เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ -เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกหรือละเลย ในการปฏิบัติตามระเบียบ/ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	✓				ไม่ให้เกิดการทุจริต -เสริมสร้างจิตสำนึก หรือค่านิยมที่ดีให้แก่ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน -เสริมสร้างความรู้ นำเสนอกรณีศึกษาที่ เกิดขึ้นเพื่อปรับ ทัศนคติและสร้าง แรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ ได้ปฏิบัติงานตาม กฎหมายและ ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ -ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม/กำกับการ ปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา	ความสำเร็จ - จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนพรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	การประเมินความเสี่ยง	โอกาสความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล	การประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ		
				ต่ำ	กลาง	สูง	สูงสุด					
๓	ความเสี่ยงและพฤติมิชอบในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ	๑) การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน (TOR) มีเนื้อหาที่เกินความจำเป็น ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่าและไม่โปร่งใส	๒) มีการประสานกับผู้ประกอบการ หรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคา	๓) การตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับข้อกำหนดของสัญญา	<p>ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล</p> <p>กระทบให้เกิดการทุจริต</p> <p>- คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ มีการกำหนดเงื่อนไขที่จะซื้อหรือจะจ้างเกินความจำเป็น ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ</p> <p>- คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ตามที่ได้มีการประสานกับผู้ประกอบการ หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน</p> <p>- คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ตรวจสอบรายละเอียดของพัสดุ หรืองานที่ผู้รับจ้างส่งมอบว่าตรงตามสัญญาหรือไม่</p>	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงสุด	<p>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</p> <p>- มีการกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน การทุจริต รวมถึงการตั้งมีการกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ</p>	<p>ตัวชี้วัด</p> <p>ความสำเร็จ</p> <p>- จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p>	

๕. การดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรีดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วยการกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต จำนวน ๘ มาตรการ และจะนำมาตรการดังกล่าวมาปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ดังนี้

ลำดับ	มาตรการ	แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑	มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน	<ul style="list-style-type: none">- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐- ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส- ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	
๒	มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต	<ul style="list-style-type: none">- ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊ก เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบการดำเนินงาน- กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่นเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ด้รับความคิดเห็น- กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อสาธารณชน	
๓	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none">- ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐- ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด	

ลำดับ	มาตรการ	แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๔	มาตรการและแนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	<ul style="list-style-type: none">- กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ- ให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ๔ ช่องทาง คือ ๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง ๒. ทางไปรษณีย์ ๓. ทางเว็บไซต์ และ ๔. ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๓๓-๖๒๐๓๑๘- กำหนดขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนโดยมีสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนทรีเป็นหน่วยงานหลัก	
๕	มาตรการป้องกันการรับสินบน	<ul style="list-style-type: none">- ให้ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้น กำกับดูแลตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับบริการ เพื่อป้องกันการรับสินบน- ให้ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้น กำกับดูแลตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนที่มีความเสี่ยงในการเรียกลำดับการให้บริการหรืออาจเลือกปฏิบัติได้ เพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติหรือเลือกการให้บริการข้ามลำดับก่อนหลัง- จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จัดทำทะเบียนแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง	
๖	มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	<ul style="list-style-type: none">- ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงคณะผู้บริหาร และนักบริหารงานทุกระดับประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมป้องกันการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม- ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานของหน่วยงาน ร่วมป้องกันการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	

ลำดับ	มาตรการ	แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๗	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	<ul style="list-style-type: none">- ให้การใช้ดุลพินิจต้องมีเหตุผลที่สนับสนุนอย่างเพียงพอ เป็นไปตามหลักกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ- ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพหรือจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงถึงขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน- นำข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลอย่างเป็นระบบ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ	
๘	มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	<ul style="list-style-type: none">- กำหนดมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้แก่บุคลากรฯ ประกอบด้วย ให้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ฯลฯ- จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ- จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร	