



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

## รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

### องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

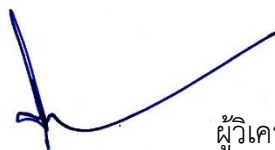
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงและพัฒนา ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐและเปิดโอกาสการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งยกระดับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน จึงตรวจสอบหน่วยงานภายในทุกกองโดยรวม สามารถประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจำแนกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ ดังนี้

ประเด็น การทุจริต/ ผลประโยชน์ ทับซ้อน	ปัจจัยส่งเสริม	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ/ การดำเนินการป้องกัน
การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เลือกร้านที่ตนเองรู้จักกับเจ้าของกิจการหรือพนักงาน หรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองสามารถต่อรองได้ ๒. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาบางประเด็น บางข้อขาดความชัดเจน ทำให้เกิดความเข้าใจและการตีความหมายได้หลายนัย ๓. การตรวจรับงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่ได้ใช้ความละเอียด รอบคอบในการตรวจสอบมากเท่าที่ควร	สูงมาก	๑. เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถประจำตำแหน่งตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลฯ ๓. จัดทำประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ๔. แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ตามคู่มือและแผนปฏิบัติการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็น การทุจริต/ ผลประโยชน์ ทับซ้อน	ปัจจัยส่งเสริม	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/ การดำเนินการป้องกัน
การบริหารงาน บุคคล	<p>๑. มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน</p> <p>๒. ใช้ความสนิทสนมส่วนตัวเพื่อ ขอรับการสนับสนุนความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน</p> <p>๓. การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติ หน้าที่ หน่วยงานยังใช้วิธีการลงชื่อ ปฏิบัติงานในสมุดลงเวลา ทำให้ เจ้าหน้าที่ยังสามารถระบุเวลา คลาดเคลื่อนจากเป็นจริง</p>	สูง	<p>๑. เผยแพร่ข้อมูลการประกาศรับ สมัครพนักงานตามระเบียบ/ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ถ้อยปฏิบัติตามระเบียบและ หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถประจำ ตำแหน่งตามแผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคลฯ</p>
การปฏิบัติ หน้าที่โดยมี ชอบของ เจ้าหน้าที่	๑. ยังคงมีการรับชำระเงินรายได้ ประเภทต่างๆ ของหน่วยงานเป็น เงินสด เจ้าหน้าที่จึงอาจไม่นำเงินเข้า สู่ระบบบัญชีของหน่วยงาน แต่กลับ นำเงินไปใช้ส่วนตัว	สูง	๑. จัดทำใบนำส่งเงินรายได้ ประจำวันต่อเจ้าหน้าที่การเงินเป็น ประจำทุกวันและสรุปรายงาน สถานะการเงินตามระเบียบฯ พร้อมเผยแพร่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
การลงพื้นที่หรือ ติดต่อราชการ ภายนอก - การใช้รถ/การ ใช้คน	๑. การใช้ทรัพยากรมากเกินไปเกินความ จำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น การใช้รถ ส่งผลต่อให้มีการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น การใช้คนมากเกินไปเกินความจำเป็นส่งผล ต่อปริมาณงานที่ลดลง	สูง	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการลด ใช้พลังงานและติดตามผล การใช้พลังงานองค์การ บริหารส่วนตำบล
การออก ใบอนุญาต หรือการรับรอง สิทธิ ต่างๆ	๑. หัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่มี ญาติหรือคนรู้จักมายื่นขอใบรับรอง หรือใบอนุญาตนั้นๆ	สูง	<p>๑. เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘</p> <p>๒. เผยแพร่แผนผังแสดงขั้นตอนและ ระยะเวลาปฏิบัติราชการให้ชัดเจน</p>

ลงชื่อ



ผู้วิเคราะห์/ประเมิน

(นายอนุชิต โปธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล