

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง อำเภอวังสามสี จังหวัดอุบลราชธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริต เกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

ปัญหาอุปสรรค

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง ได้ดำเนินการป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันการปฏิบัติหน้าที่

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง ได้ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และป็นแบบอย่างที่ดี มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง ทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการป้องกันการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี พนักงานทุกส่วนราชการ เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

-การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

-การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำเครื่องมือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๗ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำมาก ต่ำ กลาง สูง สูงมาก สูงสุด และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดังนี้

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสา
 อำเภอวังสามสี จังหวัดอุบลราชธานี

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต | การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ | |
|-----|---|---|---|---|---|---------------------------|------------|-----|-------------------------------------|-----|------------|---|--|---|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | | | สูง สุด |
| ๑ | กระบวนการ ใช้จ่าย งบประมาณ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง | ๑.กระบวนการ คัดเลือก คณะกรรมการใน การจัดทำ TOR | ๑.การแต่งตั้งผู้ ที่เป็น คณะกรรมการ พิจารณาผล การประกวด ราคา คณะกรรมการ พิจารณาผล การสอบราคา หรือ คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็น คณะกรรมการ ตรวจรับ | ๑.การคัดเลือก คณะกรรมการ ขาดความ โปร่งใสโดยไม่ คำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ / ประสบการณ์/ ความพร้อม/ ความเป็น กลาง/อิสระ ของ คณะกรรมการ และกำหนด แบบฟอร์ม รับรองตนเอง ของ คณะกรรมการ | กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่างๆ พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัด จ้างและ การ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | ๑.จัดทำ กระบวนการ คัดเลือก คณะกรรมการ ให้มีความ โปร่งใสโดย คำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์/ ความพร้อม/ ความเป็น กลาง/อิสระ ของ คณะกรรมการ และกำหนด แบบฟอร์ม รับรองตนเอง ของ คณะกรรมการ | จำนวน โครงการ ในการ จัดซื้อจัด จ้าง |

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต | การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ |
|-----|---------------------|---|--|--|--|---------------------------|------------|-------------------------------------|------|-----|------------|--|-----------------------|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | | |
| | | ๒.กระบวนการ จัดทำTOR บาง ขั้นตอนมีช่องว่าง อาจทำให้เกิด การทุจริต | ๑.กำหนด เงื่อนไขที่จะ จัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้ สอยแหล่ง ผลิต/แหล่ง ขาย ว่ามีความ สมเหตุสมผล ต่อการใช้งาน หรือไม่โดย ไม่ให้เข้าข่าย การลือคสเปค | ๑.บุคลากร ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การจัดทำ TOR ๒.การชี้แจง รายละเอียด ด้านเอกสาร แก่ผู้เข้าร่วม การประชุมไม่ ชัดเจน ๓.ขาดการ ติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิด ช่องว่างในการ ทุจริต | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | ๑.จัดทำคู่มือ และแผนการ ปฏิบัติงาน โดยให้แทรก เหตุการณ์ที่ อาจเกิดการ ทุจริตและแนว ทางแก้ไข ๒.กำหนด มาตรฐานคู่มือ ในการจัดซื้อ จัดจ้างและ กรอบ ระยะเวลาที่ ชัดเจนและ เผยแพร่ ประกาศเชิญ ชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้ รับรู้ ๓.จัดทำ รายงาน/ หลักฐาน ข้อเท็จจริง ประกอบการ ปฏิบัติงานทุก ครั้งโดยเฉพาะ อย่างยิ่ง หลักฐานการ ปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ ๔.จัดทำ แผนการสอบ ทานการจัดทำ TORอย่างเป็น ระบบ | |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง
ผู้รายงาน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง
นางรุ่งรัตน์ ประธาน
ผู้อำนวยการกองคลัง

