



คู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

คำนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศผลคะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา "ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา มีคะแนนรวม ๕๒.๔๑ อยู่ในระดับ E เพื่อเป็นการยกระดับผลการ ประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สูงขึ้น ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการ ศึกษาวิธีการ ในการดำเนินการ ตัวชี้วัด ที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ แสดงผลการประเมินความ เสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และ ข้อ ๐๓๗ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่ แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้ง กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ให้ได้ข้อสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติจริง ใน เรื่องความทุจริตที่อาจก่อให้เกิดขึ้นต่อการปฏิบัติงาน และได้นำผลที่ได้ศึกษามาจัดการบริหารความเสี่ยงขึ้น

โดยผลการศึกษาข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้น มาจากการให้ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ในการตอบแบบประเมินที่ได้สร้างขึ้น แบ่งออกเป็น ๓ ตอน สามารถสรุปผล นำไปสู่ แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งนี้ และคาดว่าจะส่งผลถึงการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
บทที่ ๑ บทนำ	๑
ประวัติขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา	๑
วิสัยทัศน์	๑
พันธกิจ	๑
ยุทธศาสตร์	๑
บทที่ ๒ การบริหารความเสี่ยง	๕
หลักการและเหตุผล	๕
วัตถุประสงค์ของการจัดทำ	๕
ขอบเขตของการจัดทำ	๕
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๕
นิยามศัพท์และคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง	๖
ประเภทของความเสี่ยง	๖
การประเมินความเสี่ยง	๗
ภาคผนวก รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	
ตอนที่ ๑ ประเด็นหัวข้อเพื่อกำหนดประเด็นอันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน	
ตอนที่ ๒ ประเด็นที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคาดว่าจะ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตต่อการปฏิบัติงาน	
ตอนที่ ๓ ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นกรณีพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล คาดว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗” อาจ ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการทุจริตต่อการปฏิบัติงาน	
การนำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ไปดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	

บทที่ ๑

บทนำ

ประวัติขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

ตำบลโคกเพชรพัฒนาเดิมขึ้นกับตำบลโคกเริงมย์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้จัดตั้งเป็นตำบลโคกเพชรพัฒนา มีทั้งหมด ๑๐ หมู่บ้าน คือ บ้านโคกเพชร หมู่ ๑ บ้านโคกพงาด หมู่ ๒ บ้านโคกคิม หมู่ ๓ บ้านคลองบงพัฒนา หมู่ ๔ บ้านคันธูเก่า หมู่ ๕ บ้านโคกตาเมา หมู่ ๖ บ้านหนองตะครอง หมู่ ๗ บ้านใหม่สถานี หมู่ ๘ บ้านปากจาบ หมู่ ๙ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ ๑๐ ต่อมา พ.ศ. ๒๕๔๐ บ้านปากจาบ หมู่ ๙ ได้จัดตั้งแยกเป็นบ้านปากจาบ หมู่ ๑๑

การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

วิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ (mission) การพัฒนาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

วิสัยทัศน์ “*เขตชุมชนร่มำประชา พัฒนาลำค้ำฉลูเพื่อการเกษตร เขิงนิเวศน์แบบพอเพียง ชุบเลี้ยงชุมชนอยู่ดีมีสุข*”

ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และการบริการ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์

๑. โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่
๒. ประชาชนร่วมอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
๓. ประชาชนมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำลง ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
๔. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
๕. การบริหารจัดการโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนถนนมาตรฐานเพิ่มขึ้น
๒. สภาพแวดล้อมในชุมชนปลอดภัย
๓. ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่ม
๔. ประชาชนมีต้นทุนการผลิตที่ลดลง
๕. สามารถบริการประชาชนได้ทันตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และการบริการ	-ร้อยละของจำนวนถนนมีมาตรฐาน -ร้อยละของประชาชนได้รับการสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการที่ได้มาตรฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	-ร้อยละครัวเรือนรู้จัดการกับขยะอย่างถูกวิธีโดยคำนึงถึงการเกิดมลภาวะตามมา -จำนวนแหล่งน้ำ ป่าไม่ได้รับการฟื้นฟู
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-ร้อยละของประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น -ร้อยละของประชาชนมีผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายเสริมรายได้
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	-ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง -ร้อยละของชุมชนมีการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น -ร้อยละของประชาชนปลอดภัยจากปัญหาเสพติดและการโจรกรรม-อาชญากรรม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-ร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน -ร้อยละของประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่ทันสมัย -ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และการบริการ	-พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขโรค และระบบ สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และทั่วถึงอย่างมี ประสิทธิภาพ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม	-การจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย -อนุรักษ์ ป่าพุทธรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ดิน น้ำ ป่า ไม้) ให้อุดมสมบูรณ์
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์(OTOP)
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ ชีวิต	-พัฒนาทุนมนุษย์เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ประชาชนทั้ง สุขภาพกายและสุขภาพใจควบคู่ไปกับการพัฒนาทาง สาธารณสุข ให้มีคุณภาพและบริการอย่างทั่วถึง -การพัฒนาทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น -ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด -สร้างและพัฒนาระบบการ รักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน ท้องถิ่นโดยประชาชนมีส่วนร่วม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-พัฒนาขีดความสามารถการทำงานของบุคลากรให้เกิด กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง -พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ -ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

จุดยืนของยุทธศาสตร์

- ๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - ๑.๑ การศึกษา
 - ๑.๒ การศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
 - ๑.๓ สวัสดิการสังคม
 - ๑.๔ การสาธารณสุข
 - ๑.๕ โครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑.๖ งานเยาวชน
 - ๑.๗ การกีฬา

- ๒. ลดปัญหาความยากจน
 - ๒.๑ ลดต้นทุนการผลิต
 - ๒.๒ เพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร

- ๓. การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร
 - ๓.๑ กลุ่มอาชีพและการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 - ๓.๒ การเกษตรแบบพอเพียงตามทฤษฎีใหม่

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน

Nontat SAO-Positioning

ขับเคลื่อนนโยบายผู้บริหาร ในการให้บริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่

- ๔. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ๔.๑ อนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม
 - ๔.๒ การจัดระเบียบชุมชน

- ๕. เสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
 - ๕.๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - ๕.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในชุมชน

- ๖. การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
 - ๖.๑ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 - ๖.๒ การจัดระเบียบโครงสร้าง การบริหารภายในองค์กร
 - ๖.๓ การพัฒนาตำบลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตอนที่ ๑ ประเด็นหัวข้อเพื่อกำหนดประเด็นอันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน

คำอธิบาย ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบประเมินฉบับนี้ ตามความเป็นจริง

๑. เรียงลำดับหัวข้อต่อไปนี้ โดยใช้ตัวเลขกำกับในช่องลำดับที่

ตัวอย่าง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง
๑	กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
๓	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	การกำหนดราคากลาง

๒. คำตอบทุกคำตอบ ไม่มีข้อผิดหรือถูก ผู้จัดทำ ทำจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ และ ๐๓๗
๓. ผลจากการตอบแบบประเมิน ผู้จัดทำจะนำไปวิเคราะห์ผล เพื่อหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงต่อไป

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง
	การปฏิบัติหน้าที่
	การใช้งบประมาณ
	ใช้อำนาจ
	การแก้ไขปัญหาการทุจริต
	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
	การออกใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบอนุญาตก่อสร้างฯ ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ฯลฯ
	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
	การกำหนดราคากลาง
	การตรวจรับพัสดุ-การควบคุมงานก่อสร้าง
	การคืนหลักประกันต่างๆ
	การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-๑๙
	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
	การจัดโครงการอบรมต่างๆ
	การรับสินบนของพนักงาน
	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
	การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	อื่นๆ โปรดระบุ

การประเมินความเสียหายจากรุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563																			
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระพัฒนา																			
ข้อ	ประเด็น	คะแนนการจัดอันดับความเสียหาย (คน/ลำดับ)																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	การปฏิบัติงาน	6	7	3	0	7	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	การใช้งบประมาณ	1	6	3 คน/ลำดับ	1	1	4	1	0	0	2	1	1	3	0	0	0	0	0
3	การใช้จ่าย	4	3	4	1	3	5	2	0	2	0	1	1	0	0	0	1	1	0
4	การแก้ไขปัญหาจากรุข	0	0	3	2	0	0	3	5	2	1	1	1	3	1	1	2	3	0
5	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	0	1	1	3	0	1	0	2	0	1	3	3	1	1	1	3	7	0
6	การออกใบสั่งหยุดค้าขาย เช่น มีชุมชนปลอดจากรุขจิวาซา มีชุมชนปลอดจากรุขประเภทอื่น	0	0	0	1	0	0	0	2	1	3	2	3	3	3	3	4	3	0
7	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	1	0	0	1	2	2	1	0	2	2	2	2	7	5	1	0	0
8	การบูรณาการจัดซื้อจัดจ้าง	10 คน/ลำดับ	2	2	5	4	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	นำผลตรวจการคลัง	3	5	3	3	4	2	1	2	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0
10	การตรวจรับพัสดุ การควบคุมงานก่อสร้าง	2	1	2	11 คน/ลำดับ	2	2	1	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0
11	การคืนหลักประกันค้ำประกัน	0	0	0	0	0	2	3	1	2	0	3	4	4	5	3	1	0	0
12	การจัดซื้อจัดจ้างที่ชนะใช้ใบอนุญาโตตุลาการ COVID-19	1	0	1	0	1	3	1	4	3	7	4	0	1	0	0	2	0	0
13	การใช้จ่ายเงินของทางราชการ	1	0	1	1	3	0	1	1	4	6	1	5	1	1	1	1	0	0
14	การจัดโครงการอบรมต่างๆ	0	1	0	0	1	1	4	5	0	4	2	1	3	3	2	0	1	0
15	การปฏิบัติงานของพนักงาน	0	1	0	0	0	4	4	2	2	2	1	0	2	1	2	2	4	1
16	การดำเนินการกับผู้สูญหายผู้เที่ยวและผู้ประหลาด	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	4	1	2	2	5	3	4	0
17	การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	3	4	0	2	4	6	5	0
18	อื่นๆไม่ครบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

สรุปผลการประเมินความเสียหาย: ตามการจัดลำดับ ความเสียหายจากรุขของหน่วยงานระดับการบริหารส่วนตำบล ได้ดังนี้

ลำดับที่ 1 พนักงานศึกษาความเสียหายในการทุจริตจากการทำงานจากเรื่อง การตรวจรับพัสดุ การควบคุมงานก่อสร้าง

ลำดับที่ 2 พนักงานศึกษาความเสียหายในการทุจริตจากการทำงานจากเรื่อง การบูรณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่ 3 พนักงานศึกษาความเสียหายในการทุจริตจากการทำงานจากเรื่อง การใช้งบประมาณ

ดังนั้น จึงนำลำดับที่ 1 เรื่อง การตรวจรับพัสดุ การควบคุมงานก่อสร้างหน่วยงานความเสียหายของการทำงานมาหรือการปฏิบัติงานที่ข้าราชการในศึกษาทุจริตหรือกรณีไม่เกิดกรณี

ระหว่างคณะกรรมการสอบสวนกับคณะกรรมการบริหารส่วนตำบล ค่ะ

ตอนที่ ๒ ประเด็นที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา คาดว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน

จากการให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรียงลำดับหัวข้อการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงานนั้น ผลสรุป เรื่อง กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ถูกจัดเป็นอันดับที่ ๑ ที่จะก่อให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน ผู้จัดทำ จึงนำประเด็นดังกล่าวมาสอบถามต่อ เพื่อทราบว่ากฎหมายฉบับใดที่พนักงาน คิดว่าเมื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน จะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการทุจริตมากที่สุดต่อไป

คำอธิบาย ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบประเมินฉบับนี้ ตามความเป็นจริง

๔. เรียงลำดับหัวข้อต่อไปนี้ ที่ท่านคิดว่าอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยใช้ตัวเลขกำกับในช่องลำดับที่

ตัวอย่าง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง
๑	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๓	พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕. คำตอบทุกคำตอบ ไม่มีข้อผิดหรือถูก ผู้จัดทำ ทำจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

ข้อ 0๓๖ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ข้อ 0๓๗ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการในกรณีที่จะก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๖. ผลจากการตอบแบบประเมิน ผู้จัดทำจะนำไปวิเคราะห์ผล เพื่อหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงต่อไป

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง
	พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒
	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท.
	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
	พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
	พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๓
	กฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๐

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

ข้อ	ประเด็น	คะแนนการจัดอันดับความเสี่ยง (คน)/ลำดับ												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	พระราชบัญญัติ องค์การบริหาร ส่วนตำบลฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562	2	0	0	0	4	5	4	0	3	2	0	3	6
2	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรัยเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การรักษา เงินและการตรวจ เงินของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561	9	1	3	5	0	6	3	1	0	1	0	0	0
3	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้ง งบประมาณของ อปท.	1	2	2	2	5	4	3	0	4	2	0	2	1

ข้อ	ประเด็น	คะแนนการจัดอันดับความเสี่ยง (คน)/ลำดับ												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.	1	2	7	2	8	0	0	3	0	1	4	0	1

	2561													
5	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมและ การเข้ารับการ ฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	2	4	2	13	0	0	0	0	2	1	3	2	0
6	พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน บุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542	0	0	0	0	4	4	2	4	2	2	3	7	1

ข้อ	ประเด็น	คะแนนการจัดอันดับความเสี่ยง (คน)/ลำดับ												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของ ทางราชการ พ.ศ. 2540	0	0	0	2	0	0	4	5	1	2	9	4	2
8	พระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558	0	0	0	1	0	1	5	1	4	10	4	2	1
9	พระราชบัญญัติ ความผิดทาง ละเมิดของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539	1	2	1	0	0	3	3	5	6	2	0	2	4
10	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง	9	6	6	0	1	2	1	3	1	0	0	0	0

	และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560													
11	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560	4	10	5	3	2	2	1	1	0	0	1	0	0

ข้อ	ประเด็น	คะแนนการจัดอันดับความเสี่ยง (คน)/ลำดับ												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2563	2	0	0	1	2	1	0	8	1	3	4	4	2
13	กฎกระทรวงให้ บังคับใช้ผังเมือง รวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2560	2	2	0	1	1	1	2	0	3	3	3	1	10

ผลการตอบแบบประเมินเพื่อจัดลำดับความเสี่ยง ในประเด็น เรื่อง กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ สรุปได้ว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดลำดับความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓ อันดับ ได้ดังนี้

อันดับที่ ๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

อันดับที่ ๒ มี ๓ เรื่อง ได้แก่

- พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- กฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๐

อันดับที่ ๓ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

จากผลสรุปครั้งนี้ จึงได้นำ อันดับที่ ๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปวิเคราะห์ผลเพื่อหาสาเหตุ ว่าในตัวระเบียบข้อนี้ ข้อใดที่ พนักงานคาดว่าจะก่อให้เกิดการทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่มากที่สุด

ตอนที่ ๓ ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นกรณีพนักงานเทศบาลฯ คาดว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗” อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการทุจริตต่อการปฏิบัติงาน

คำอธิบาย ให้ท่านประเมินค่าความเสี่ยงจากคำถาม และกาเครื่องหมาย ✓ หน้าเกณฑ์ความเสี่ยงที่ท่านคิดว่า อาจก่อให้เกิดความทุจริตต่อการปฏิบัติงาน ตามความเป็นจริง โดยมีการแปลความหมายของเกณฑ์ ดังนี้

- ระดับ ๑ หมายถึง มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความทุจริตต่อการปฏิบัติงานน้อยที่สุด
- ระดับ ๒ หมายถึง มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความทุจริตต่อการปฏิบัติงานน้อย
- ระดับ ๓ หมายถึง มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความทุจริตต่อการปฏิบัติงานปานกลาง
- ระดับ ๔ หมายถึง มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความทุจริตต่อการปฏิบัติงานมาก
- ระดับ ๕ หมายถึง มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความทุจริตต่อการปฏิบัติงานมากที่สุด

ข้อ	ประเด็นคำถาม	เกณฑ์ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความทุจริตต่อการปฏิบัติงาน				
		๑	๒	๓	๔	๕
๑	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานเทศบาล					
	- เข้ารับการอบรม					
	- จัดโครงการอบรม					
๒	ความเข้าใจในระเบียบฯและการนำไปปฏิบัติ					
	- ในฐานะผู้เข้ารับการอบรม					
	- ในฐานะผู้จัดโครงการอบรม					
๓	กระบวนการขอไปราชการตามระเบียบฯ ก่อนเดินทางไปเข้ารับการอบรม					
๔	การขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ					
	- ในฐานะผู้เข้ารับการอบรม					
	- ในฐานะผู้จัดโครงการอบรม					
๕	หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย					
	- ในฐานะผู้เข้ารับการอบรม					
	- ในฐานะผู้จัดโครงการอบรม					
๖	การเบิกค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่ายในฐานะผู้เข้ารับการอบรม					
๗	การเบิกจ่ายต่าง ๆ ในฐานะผู้เข้ารับการอบรม กรณีเข้ารับการอบรมเป็นหมู่คณะ เช่น การจัดทำรายงานการเดินทางไปราชการของแต่ละบุคคลฯ เป็นต้น					
๘	กระบวนการ ก่อนการดำเนินการจัดโครงการอบรม เช่น การขออนุมัติ การเขียนโครงการ ฯลฯ ในฐานะผู้จัดโครงการอบรม					
๙	การระบุกลุ่มเป้าหมาย, กิจกรรม ฯลฯ ของโครงการฯ ในฐานะผู้จัดโครงการอบรม					
๑๐	การกำหนดระยะเวลา/ตารางเวลาการจัดโครงการ ในฐานะผู้จัดโครงการ					

จากตาราง ความเสี่ยงที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคาดว่าจะก่อให้เกิดความทุจริตต่อการปฏิบัติงานสามารถสรุปได้ดังนี้

การแปลค่าความเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ผลครั้งนี้

๑.๐๐ - ๑.๔๙ มีความเสี่ยงน้อยที่สุด

๑.๕๐ - ๒.๔๙ มีความเสี่ยงน้อย

๒.๕๐ - ๓.๔๙ มีความเสี่ยงปานกลาง

๓.๕๐ - ๔.๔๙ มีความเสี่ยงมาก

๔.๕๐ - ๕.๐๐ มีความเสี่ยงมากที่สุด

ชื่อ	ประเด็นคำถาม	จำนวนผู้ตอบ/เกณฑ์ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความทุจริตต่อการปฏิบัติงาน					ค่าเฉลี่ย	การแปลความ
		๑	๒	๓	๔	๕		
๑	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานเทศบาล							
	- เข้ารับการอบรม	๒๓	๗	๒	๒	๐	๔.๕๐	มีความเสี่ยงมากที่สุด
	- จัดโครงการอบรม	๑๗	๑๑	๔	๒	๐	๔.๒๖	มีความเสี่ยงมาก
๒	ความเข้าใจในระเบียบฯและการนำไปปฏิบัติ							
	- ในฐานะผู้เข้ารับการอบรม	๑๙	๘	๔	๒	๑	๔.๒๔	มีความเสี่ยงมาก
	- ในฐานะผู้จัดโครงการอบรม	๑๗	๖	๖	๔	๑	๔.๐๐	มีความเสี่ยงมาก
๓	กระบวนการขอไปราชการตามระเบียบฯ ก่อนเดินทางไปเข้ารับการอบรม	๑๙	๙	๕	๑	๐	๔.๓๕	มีความเสี่ยงมาก
๔	การขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ							
	- ในฐานะผู้เข้ารับการอบรม	๒๑	๕	๖	๒	๐	๔.๓๒	มีความเสี่ยงมาก
	- ในฐานะผู้จัดโครงการอบรม	๑๔	๑๑	๕	๔	๐	๔.๐๓	มีความเสี่ยงมาก
๕	หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย							
	- ในฐานะผู้เข้ารับการอบรม	๒๐	๓	๙	๒	๐	๔.๒๑	มีความเสี่ยงมาก
	- ในฐานะผู้จัดโครงการอบรม	๑๖	๙	๗	๑	๑	๔.๑๒	มีความเสี่ยงมาก
๖	การเบิกค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่ายในฐานะผู้เข้ารับการอบรม	๑๖	๗	๗	๔	๐	๔.๐๓	มีความเสี่ยงมาก

ข้อ	ประเด็นคำถาม	จำนวนผู้ตอบ/เกณฑ์ความ เสี่ยงที่ก่อให้เกิดความ ทุจริต ต่อการปฏิบัติงาน					ค่าเฉลี่ย	การแปลความ
		๑	๒	๓	๔	๕		
๗	การเบิกจ่ายต่าง ๆ ในฐานะผู้เข้ารับการ อบรม กรณีเข้ารับการอบรมเป็นหมู่คณะ เช่น การจัดทำรายงานการเดินทางไป ราชการของแต่ละบุคคลฯ เป็นต้น	๘	๑๗	๖	๓	๐	๓.๘๘	มีความเสี่ยง มาก
๘	กระบวนการ ก่อนการดำเนินการจัด โครงการอบรม เช่น การขออนุมัติ การ เขียนโครงการ ฯลฯ ในฐานะผู้จัดโครงการ อบรม	๑๐	๑๗	๖	๑	๐	๔.๐๖	มีความเสี่ยง มาก
๙	การระบुकลุ่มเป้าหมาย, กิจกรรม ฯลฯ ของโครงการฯ ในฐานะผู้จัดโครงการ อบรม	๑๙	๓	๘	๔	๐	๔.๐๙	มีความเสี่ยง มาก
๑๐	การกำหนดระยะเวลา/ตารางเวลาการจัด โครงการ ในฐานะผู้จัดโครงการ	๑๙	๓	๗	๔	๑	๔.๐๓	มีความเสี่ยง มาก

**การนำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ไปดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ต่อการปฏิบัติงานในระดับ มากที่สุด	การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและ ประเมินผล
<p>การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับการอบรม</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>๒. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม</p> <p>๔. ประกาศให้พนักงาน รับทราบ โดยทั่วกัน</p> <p>๕. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบล</p>	<p>๑. สำนักปลัด</p> <p>๒. กองคลัง</p> <p>๓. กองช่าง</p> <p>๔. กองการศึกษาฯ</p> <p>๕. กองสวัสดิการสังคม</p> <p>๖. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๗. กองส่งเสริมการเกษตร</p>	<p>รายงานผลรายไตรมาส</p>