

คู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

คำนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศผลคะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยจรเข้ม "ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม มีคะแนนรวมอยู่ในระดับ B เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สูงขึ้น ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการ ศึกษาวิธีการ ในการดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรการภายใน เพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ หน่วยงาน และ ข้อ ๐๓๗ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการใน กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมของหน่วยงาน ให้ได้ข้อสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติจริง ในเรื่องความทุจริตที่อาจก่อให้เกิดขึ้นต่อการ ปฏิบัติงาน และได้นำผลที่ได้ศึกษามาจัดการบริหารความเสี่ยงขึ้น

โดยผลการศึกษาข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้น มาจากการให้ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานอบต. ในการตอบ แบบประเมินที่ได้สร้างขึ้น แบ่งออกเป็น ๓ ตอน สามารถสรุปผล นำไปสู่แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งนี้ และคาดว่าจะส่งผลถึงการบริหารความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
บทที่ ๑ บทนำ	๑
ประวัติขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม	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 ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นกรณีพนักงานฯ คาดว่า “ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗” อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงใน การทุจริตต่อการปฏิบัติงาน	
การนำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ไปดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	

บทที่ ๑ บทนำ

ประวัติขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยจรเข้ม อำเภอมะนังนครปฐม จังหวัดนครปฐม อยู่ทิศใต้ของอำเภอมะนังนครปฐม ห่างจากตัวอำเภอมะนังนครปฐม 3 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัด 5 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง 64 กิโลเมตร พื้นที่ 4.40 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,750 ไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 โดยมีนายสุนทร ไชยวัฒนา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่ง) เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนแรก สัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม เป็นรูป “จรเข้ม”

วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอนาคต ซึ่ง เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น ในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ความหวังที่จะ ให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“ตำบลน่าอยู่ เทคโนโลยีก้าวหน้า การศึกษาดี มีคุณธรรม นำพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม มีรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์รวม 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ

เป้าประสงค์

- 1) ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงและยั่งยืน
- 2) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
- 3) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
- 4) ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
- 5) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
- 6) ด้านการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข

ตัวชี้วัด

- 1) ประชาชนในเขตตำบลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 5
- 2) ในเขตตำบลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ 80
- 3) ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ 90 และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่
- 4) ประชาชนในเขตตำบลร้อยละ 80 มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ ท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
- 5) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ 10
- 6) ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
- 7) ชุมชนในเขตตำบลร้อยละ 60 น่ายู่
- 8) การบริหารจัดการของตำบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ 60

คำเป้าหมาย

- 1) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
- 2) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
- 3) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
- 4) ททรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
- 5) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

กลยุทธ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนทางการศึกษาในทุกๆระดับให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพของคนในท้องถิ่น
- 1.2 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีต่างๆ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- 2.1 พัฒนา ส่งเสริม เพิ่มทักษะอาชีพให้ประชาชน และเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในตำบลห้วยจรเข้ม
- 2.2 พัฒนา ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี

- 3.1 ควบคุม ป้องกัน และรณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ในการต่อสู้กับยาเสพติด
- 3.2 ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
- 3.3 ส่งเสริมกิจกรรมและสนับสนุนให้มีสนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านกลางแจ้ง
- 3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบลห้วยจรเข้ม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

- 4.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับปัญหาน้ำเน่าเสีย การกำจัดขยะมูลฝอย
- 4.2 ดำเนินการขุดลอกคลองส่งน้ำในเขตตำบล ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวกไม่ตื้นเขิน และเกษตรกรสามารถใช้น้ำได้ตลอดปี รวมถึงให้เกษตรกรร่วมมือและบำรุงรักษาให้คงสภาพที่ใช้งานได้ตลอดไป

4.3 ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

4.4 รมรงค์ปลูกต้นไม้ริมคลอง สองข้างถนนในหมู่บ้าน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

5.1 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัย และเกิดประสิทธิภาพ โดยนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น

5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ

5.4 ส่งเสริมและจัดหาสวัสดิการให้แก่ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ

6.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม โดยจำกัดทำถนน พร้อมทั้งระบายน้ำ ภายในตำบลให้ครบทุก
หมู่บ้าน เพื่อให้ราษฎรได้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

6.2 ติดตั้งและซ่อมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล

6.3 พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบประปาหมู่บ้านและบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้ประชาชนได้ใช้ในการ
อุปโภค และการใช้ในการเกษตร

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

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง
	กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
	การอนุญาตต่าง ๆ
	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
	การกำหนดราคากลาง
	การตรวจรับพัสดุ
	การคืนหลักประกันต่าง ๆ
	การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-๑๙
	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
	การจัดโครงการต่าง ๆ
	การรับสินบนของพนักงาน
	การแจกเบี้ยผู้สูงอายุ, เบี้ยผู้มีความพิการ
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของอบต.
	อื่น ๆ โปรดระบุ

ตอนที่ ๒ ประเด็นที่พนักงานอบต. คาดว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน

จากการให้พนักงานอบต. 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 ๐๓๖ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ข้อ ๐๓๗ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการในกรณีที่จะก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๖. ผลจากการตอบแบบประเมิน ผู้จัดทำจะนำไปวิเคราะห์ผล เพื่อหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงต่อไป

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง
	พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท.
	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

ข้อ	ประเด็น	คะแนนการจัดอันดับความเสี่ยง (คน)/ลำดับ												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	พระราชบัญญัติ องค์การบริหาร ส่วนตำบลฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562	2	0	0	0	4	5	4	0	3	2	0	3	6
2	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 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. 2561	1	2	7	2	8	0	0	3	0	1	4	0	1
5	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม และ 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 ทางการราชการ พ.ศ. 2540	0	0	0	2	0	0	4	5	1	2	9	4	2
8	พระราชบัญญัติ อำนาจความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558	0	0	0	1	0	1	5	1	4	10	4	2	1
9	พระราชบัญญัติ ความผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539	1	2	1	0	0	3	3	5	6	2	0	2	4
10	พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560	9	6	6	0	1	2	1	3	1	0	0	0	0
11	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.	4	10	5	3	2	2	1	1	0	0	1	0	0

2560														
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

อันดับที่ ๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

อันดับที่ ๒ มี ๒ เรื่อง ได้แก่

- พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

อันดับที่ ๓ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

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

ตอนที่ ๓ ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นกรณีพนักงานอบต. 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	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานอบต. - 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/ตารางเวลาการจัดโครงการฯ ในฐานะผู้จัดโครงการ					

จากตาราง ความเสี่ยงที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคาดว่าจะก่อให้เกิดความทุจริตต่อการปฏิบัติงาน สามารถสรุปได้ดังนี้

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

ข้อ	ประเด็นคำถาม	จำนวนผู้ตอบ/เกณฑ์ความ เสี่ยงที่ก่อให้เกิดความ ทุจริต ต่อการปฏิบัติงาน					ค่าเฉลี่ย	การแปลความ
		๑	๒	๓	๔	๕		
๑	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานอบต.							
	- 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/เกณฑ์ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความทุจริตต่อการปฏิบัติงาน					ค่าเฉลี่ย	การแปลความ
		๑	๒	๓	๔	๕		
๗	การเบิกจ่ายต่าง ๆ ในฐานะผู้เข้ารับการอบรม กรณีเข้ารับการอบรมเป็นหมู่คณะ เช่น การจัดทำรายงานการเดินทางไปราชการของแต่ละบุคคลฯ เป็นต้น	๘	๑๗	๖	๓	๐	๓.๘๘	มีความเสี่ยงมาก
๘	กระบวนการ ก่อนการดำเนินการจัดโครงการอบรม เช่น การขออนุมัติ การเขียนโครงการ ฯลฯ ในฐานะผู้จัดโครงการอบรม	๑๐	๑๗	๖	๑	๐	๔.๐๖	มีความเสี่ยงมาก
๙	การระบุกลุ่มเป้าหมาย, กิจกรรม ฯลฯ ของโครงการฯ ในฐานะผู้จัดโครงการอบรม	๑๙	๓	๘	๔	๐	๔.๐๙	มีความเสี่ยงมาก
๑๐	การกำหนดระยะเวลา/ตารางเวลาการจัดโครงการ ในฐานะผู้จัดโครงการ	๑๙	๓	๗	๔	๑	๔.๐๓	มีความเสี่ยงมาก

**การนำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ไปดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ต่อการปฏิบัติงานในระดับ มากที่สุด	การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและ ประเมินผล
การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานอบต.เข้ารับการอบรม	<p>๑. จัดทำคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม เรื่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>๒. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม เรื่องนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ประกอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานอบต.เข้ารับการอบรม</p> <p>๔. ประกาศให้พนักงาน รับทราบ โดยทั่วกัน</p> <p>๕. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของอบต.</p>	<p>๑. สำนักปลัด</p> <p>๒. กองคลัง</p> <p>๓. กองช่าง</p> <p>๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>	รายงานผลรายไตรมาส