



คู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
อำเภอป่าหน่วจนรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

คำนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศผลคะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร "ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส (ITA) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร มีคะแนนรวม ๕๒.๗๒ อยู่ในระดับ E เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินฯ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สูงขึ้น ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการ ศึกษาวิธีการ ในการดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การ ป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และ ข้อ ๐๓๗ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ ความเสี่ยงของการดำเนินการในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ให้ได้ข้อสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติจริง ในเรื่องความ ทุจริตที่อาจก่อให้เกิดขึ้นต่อการปฏิบัติงาน และได้้นำผลที่ได้ศึกษามาจัดการบริหารความเสี่ยงขึ้น

โดยผลการศึกษาข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้น มาจากการให้ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานส่วนตำบล ใน การตอบแบบประเมินที่ได้สร้างขึ้น แบ่งออกเป็น ๓ ตอน สามารถสรุปผล นำไปสู่แนวทางการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งนี้ และคาดว่าจะส่งผลถึงการบริหารความ เสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
ผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
บทที่ ๑ บทนำ	๑
ประวัติขององค์การบริหารส่วนตำบล	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 ประเด็นหัวข้อเพื่อกำหนดประเด็นอันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน	
ตอนที่ ๒ ประเด็นที่พนักงานส่วนตำบล คาดว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตต่อการปฏิบัติงาน	
ตอนที่ ๓ ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นกรณีพนักงานส่วนตำบลฯ คาดว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗” อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการทุจริตต่อการปฏิบัติงาน	
การนำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ไปดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	

บทที่ ๑
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑.๑ ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ตั้งอยู่ที่ ๓๓๓ หมู่ที่ ๔ บ้านโคกสว่าง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ พิกัด UTM๑๗๐๙๙๙๗ N ๔๗๗๙๐๓๐๘ E Lat. ๑๕° ๑๗' ๐๒" N Long ๑๐๑° ๔๒' ๑๙" E อยู่เหนือระดับน้ำทะเล ๒๑๕ เมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ประมาณ ๙ กิโลเมตร อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบำเหน็จณรงค์ ระยะห่างจากจังหวัดชัยภูมิ ๖๓ กิโลเมตร บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลบ้านเพชร มีเนื้อที่ ๗๒.๑๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔๕,๐๗๙ ไร่ หมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านเพชรมีทั้งหมด ๒๓ หมู่บ้าน

มีเขตพื้นที่ในการติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับตำบลบ้านชวน	อำเภอบำเหน็จณรงค์
ทิศใต้	ติดต่อกับตำบลหนองกรด	อำเภอด่านขุนทด
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับตำบลหัวทะเล และตำบลบ้านตาล	อำเภอบำเหน็จณรงค์
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับตำบลโคกเจริญรัมย์ และตำบลเกาะมะนาว	อำเภอบำเหน็จณรงค์

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่สูงจากทางทิศใต้ ซึ่งสามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิด

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี ๓ฤดู

ฤดูร้อน	เริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน
ฤดูฝน	เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน
ฤดูหนาว	เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์

๑.๔ ลักษณะของดิน ดินในตำบลบ้านเพชรเป็นดินที่มีลักษณะของเนื้อดินหลากหลายสามารถแบ่งได้ตามกลุ่ม ดังนี้

- กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว
- กลุ่มดินที่มีเนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วน
- กลุ่มดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนดินเหนียว
- กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน
- กลุ่มดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย
- กลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร)

๒.๑ วิสัยทัศน์

“บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีสังคมมีความสุข
เกษตรกรรมยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

๒.๒ ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๓ เป้าประสงค์

๑. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนลดการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต ให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา และการสาธารณสุขให้ทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. สืบสานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
๔. จัดให้มีและพัฒนาเส้นทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแหล่งน้ำที่ได้มาตรฐานครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
๕. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๖. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ และมีความยั่งยืน

๒.๔ ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของจำนวนประชากรที่ได้รับฝึกอบรมการประกอบอาชีพ
๒. ร้อยละของจำนวนประชากรมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น
๓. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านการเกษตรและการแปรรูปสินค้าระดับ
๔. ความสำเร็จของการจัดการศึกษา
๕. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์
๖. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๗. ร้อยละของประชากรมีระบบบริการสุขภาพที่ดีมาตรฐานและทั่วถึง
๘. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการและจำนวนที่เพิ่มขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา ฟื้นฟู
๙. จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๐. จำนวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
๑๑. จำนวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่เพิ่มขึ้น
๑๒. ระดับความสำเร็จของชุมชนมีความเข้มแข็งและเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น
๑๓. จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา
๑๔. จำนวนไฟฟ้าสาธารณ ระบบประปา ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษาและเพิ่มขึ้น
๑๕. ร้อยละของระบบจราจรที่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง
๑๖. ระดับความสำเร็จของแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาสามารถกัก เก็บ น้ำได้เพิ่มขึ้น
๑๗. ร้อยละของผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจต่อการบริการ

๑๘. ระดับความสำเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบบำบัดน้ำเสียและการบริหารการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล

๒.๕ ค่าเป้าหมาย

๑. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ส่งเสริมให้มีการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน ลดการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒. เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาก่อนวัยเรียน และการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน สนับสนุนด้านกีฬาให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์ และสถานที่ในการเล่นกีฬาอย่างครบถ้วน คลอบคลุม ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ดำเนินการด้านการสาธารณสุขให้ทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดี

๓. เพื่อสืบสาน ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่กับวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป

๔. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแหล่งน้ำที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

๕. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ การให้บริการประชาชนและสถานที่ให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ และให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๖. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ และมีความยั่งยืน

๒.๖ กลยุทธ์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์

๑. สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

๒. สนับสนุนการพัฒนาอาชีพและรายได้ภาคเกษตรกรรม

๓. อบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน

๓. สนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน

๔. สนับสนุนด้านกีฬา และนันทนาการ

๕. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๖. การพัฒนาชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

๗. ส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่วนราชการต่าง ๆ

๒. พัฒนาบุคลากร และจัดท้าวัสตุ คุรุภัณฑ์ สำนักงานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ

๓. การพัฒนาด้านประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค

๒. ขยายเขตประปา ไฟฟ้า โทรคมนาคมและการจราจร

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

๑. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. การจัดการผังเมือง

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ **“บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีสังคมมีความสุข เศรษฐกิจยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”**

๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชน ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานการณ์ของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคำถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานการณ์การพัฒนาอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength - S) จุดอ่อน (Weak - W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity - O) และอุปสรรค (Threat - T) เป็นเครื่องมือ

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้านเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ด้วยเทคนิคSWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ทั้งภายในและภายนอก มีดังนี้

ด้านที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

จุดแข็ง (Strengths)

๑. มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน/ตำบล
๒. มีทรัพยากรและวัตถุดิบภายในหมู่บ้าน/ตำบลหลากหลาย

จุดอ่อน (Weaknesses)

๑. กลุ่มขาดความรู้ในการบริหารจัดการจึงไม่มีความเข้มแข็ง
๒. ขาดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

๓. ไม่มีตลาดรองรับสินค้าหรือผลผลิตของกลุ่ม
๔. เกษตรกรมีภาระหนี้สินจำนวนมาก

โอกาส (Opportunity)

๑. รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจชุมชน
๒. รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

อุปสรรค (Threat)

๑. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐยังไม่เพียงพอ
๒. ขาดแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ
๓. ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ
๔. ตลาดสินค้าการเกษตรมีความต้องการไม่แน่นอน

ด้านที่ ๒ ด้านคนและสังคม

จุดแข็ง (Strengths)

๑. มีโรงเรียนภายในตำบล ๗ แห่ง
๒. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง
๓. มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. มีกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
๕. มีศูนย์อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๖. มีชมรมผู้สูงอายุประจำตำบล
๗. มีการช่วยเหลือสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

จุดอ่อน (Weaknesses)

๑. ขาดงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนอย่างเพียงพอ
๒. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. ขาดงบประมาณและเครื่องมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. จำนวนผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้นทุก ๆ ปี
๕. เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา

โอกาส (Opportunity)

๑. มีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒. มีนโยบายภาครัฐที่เอื้อต่อการพัฒนา เช่น นโยบายพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ด้านวัฒนธรรม ด้านสุขภาพ ด้านความมั่นคงของชีวิตและสังคม
๓. การแก้ปัญหาความยากจนปัญหาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล
๔. รัฐบาลสนับสนุนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
๕. นโยบายของรัฐบาล / จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตำบล
๖. การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง

อุปสรรค (Threat)

๑. มีวัฒนธรรมค่านิยมต่างชาติเข้ามาครอบงำวัฒนธรรมไทย
๒. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขาดความยืดหยุ่นไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
๓. ห้วงระยะเวลาในการจัดสรร / เบิกจ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลล่าช้าไม่แน่นอน
๔. ผลการถ่ายโอนภารกิจทำให้มีงาน / หน้าที่ เพิ่มขึ้นแต่ไม่มีบุคลากรรองรับ
๕. ค่าครองชีพสูง

๖. ภาวะวิกฤตการณ์น้ำมันแพง
๗. การจัดสรรงบประมาณและระยะเวลาการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดำเนินการ
๘. ภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้น ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
๙. สถานการณ์ทางการเมืองมีความไม่แน่นอน
๑๐. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด

ด้านที่ ๓ ด้านการเมืองการบริหาร

จุดแข็ง (Strengths)

๑. ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
๒. มีนโยบายผู้บริหารในการดำเนินการชัดเจน
๓. มีการพัฒนาบุคลากร
๔. มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
๕. มีการแบ่งแยก / มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
๖. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม
๘. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี
๙. มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
๑๐. มีแผนอัตรากำลังที่เหมาะสมกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่
๑๑. การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

จุดอ่อน (Weaknesses)

๑. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอ
๒. ระบบการจัดเก็บภาษีไม่ได้มาตรฐาน
๓. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๔. ขาดการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้กับบุคลากร
๕. ขาดการส่งเสริมจรรยาบรรณให้กับบุคลากร
๖. จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

โอกาส (Opportunity)

๑. มีหน่วยงานต่าง ๆ จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๒. มีนโยบายภาครัฐที่เอื้อต่อการพัฒนา เช่น การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกากว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

อุปสรรค (Threat)

๑. ความขัดแย้งทางการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์
๒. นโยบายภาครัฐ ระเบียบ กฎหมายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสน /

ขาดความชัดเจน

ด้านที่ ๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จุดแข็ง (Strengths)

๑. มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและตำบลสามารถเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
๒. มีนโยบายผู้บริหารในการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นธรรม
๓. มีแหล่งน้ำที่สามารถสร้างระบบประปาหมู่บ้านได้

จุดอ่อน (Weaknesses)

๑. มีบุคลากรด้านช่างไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๒. มีอุปกรณ์ เครื่องจักรไม่เพียงพอ
๓. มีงบประมาณจำกัด

โอกาส (Opportunity)

๑. มีหน่วยงานอื่นให้การสนับสนุนงบประมาณ เช่น กรมทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ฯลฯ

๒. มีนโยบายภาครัฐที่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน
๓. มีหน่วยงานอื่นให้การสนับสนุนงบประมาณ เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ ฯลฯ

อุปสรรค (Threat)

๑. ขาดการดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
๒. มีการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ทำให้จำนวนประชากรไม่สม่ำเสมอ

ด้านที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดแข็ง (Strengths)

๑. พื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่มีสภาพเป็นชุมชนเมือง
๒. มีการรณรงค์ปลูกป่าชุมชน

จุดอ่อน (Weaknesses)

๑. ขาดระบบกำจัดขยะที่ถูกต้อง
๒. ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โอกาส (Opportunity)

๑. มีนโยบายด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
๒. มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยตรง

อุปสรรค (Threat)

๑. การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดความคล่องตัวและต่อเนื่อง
๒. องค์กรประชาชนและภาคเอกชนไม่ให้ความสำคัญในด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลบ้านเพชร มีเนื้อที่ ๗๒.๑๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔๕,๐๗๙ ไร่ หมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านเพชร มีทั้งหมดจำนวน ๒๓ หมู่บ้าน จากการสำรวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร และบริเวณพื้นที่ต่อเนื่อง สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได้ดังนี้

๑. ปัญหาทางด้านกายภาพปัญหาของสภาพพื้นที่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร มีสภาพพื้นที่ไม่มีพื้นที่ป่าและภูเขา ลักษณะเป็นพื้นที่ราบ เมื่อถึงฤดูฝนก็มีน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยเป็นบางพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เพราะยังขาดระบบการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคตองค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา

๒. ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร มีถนนเชื่อมโยงกับชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ระบบและโครงข่ายถนน แต่ละสายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและลาดยาง แต่ปัญหาการคมนาคมส่วนมากคือถนนชำรุด ทำให้การคมนาคมไม่สะดวก และไม่มีเส้นแบ่งช่องจราจร

๓. ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากพื้นที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพการเกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ทำให้มีความต้องการใช้น้ำค่อนข้างมาก และยังไม่มียระบบจัดเก็บน้ำ เพื่อใช้ในฤดูแล้งที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้

๔. ปัญหาด้านนันทนาการเนื่องจากภายในชุมชนมีพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมและพื้นที่ในการชุมนุมคนเพื่อการทำกิจกรรม ไม่เพียงพอต่อการมาใช้บริการกิจกรรมนันทนาการเพื่อพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของคนในชุมชนเพราะมีสภาพขรุขระ

๕. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ยังเป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีมีการประกอบกิจกรรมอันใดในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก นอกจากเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะของแต่ละครัวเรือน ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคตได้

๖. ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอบำเหน็จณรงค์ การให้บริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ยังไม่ครอบคลุม และสำหรับการให้บริการน้ำประปา ยังไม่ครอบคลุมทุกๆ พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บ้านเมืองมีความอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

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 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
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
	อื่น ๆ โปรดระบุ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

ข้อ	ประเด็น	คะแนนการจัดอันดับความเสี่ยง (คน)/ลำดับ													
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔
๑	กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ	๑	๖	๑	๐	๐	๑	๓	๒	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๒	การอนุญาตต่างๆ	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๓	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๔	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๕	๑	๖	๑	๒	๑	๐	๑	๐	๐	๐	๐	๐
๕	การกำหนดราคากลาง	๑	๑	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๖	การตรวจรับพัสดุ	๑	๑	๑	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๗	การคืนหลักประกันต่างๆ	๑	๑	๑	๒	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๘	การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-๑๙	๑	๑	๒	๑	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๙	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑	๑	๑	๒	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๑๐	การจัดโครงการต่างๆ	๑	๓	๑	๐	๒	๒	๔	๐	๐	๑	๐	๐	๑	๐
๑๑	การรับสินบนของพนักงาน	๒	๐	๒	๑	๑	๐	๐	๑	๐	๐	๐	๒	๐	๐
๑๒	การแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ,เบี้ยผู้มีความพิการ	๑	๑	๐	๐	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๒	๐	๐	๑
๑๓	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของอบต.	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๕	๐
๑๔	อื่นๆโปรดระบุ	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๔

สรุปผลการตอบแบบประเมินความเสี่ยง สามารถจัดลำดับ ความเสี่ยงจากการตอบของพนักงานส่วนตำบล ได้ดังนี้

ลำดับที่ ๑ พนักงานคิดว่า ความเสี่ยงในการทุจริตจากการทำงาน มาจากเรื่อง กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

ลำดับที่ ๒ พนักงานคิดว่าความเสี่ยงในการทุจริตจากการทำงาน มาจากการจัดโครงการต่างๆ

ลำดับที่ ๓ พนักงานคิดว่าความเสี่ยงในการทุจริตจากการทำงาน มาจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดังนั้น จึงนำลำดับที่ ๑ เรื่องกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ มาประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล ต่อไป

ตอนที่ ๒ ประเด็นที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฯ คาดว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน

จากการให้พนักงานส่วนตำบลฯ เรียงลำดับหัวข้อการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงานนั้น ผลสรุป เรื่อง กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ถูกจัดเป็นอันดับที่ ๑ ที่จะทำให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน ผู้จัดทำ จึงนำประเด็นดังกล่าวมาสอบถามต่อ เพื่อทราบว่ากฎหมายฉบับใดที่พนักงาน คิดว่าเมื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน จะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการทุจริตมากที่สุดต่อไป

คำอธิบาย ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบประเมินฉบับนี้ ตามความเป็นจริง

๔. เรียงลำดับหัวข้อต่อไปนี้ ที่ท่านคิดว่าอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยใช้ตัวเลขกำกับในช่องลำดับที่

ตัวอย่าง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง
๑	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๓	พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 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
	พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 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
	กฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๐

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

ข้อ	ประเด็น	คะแนนการจัดอันดับความเสี่ยง (คน)/ลำดับ												
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓
๑	พระราชบัญญัติ อปท. ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒	๒	๐	๐	๐	๔	๕	๔	๐	๓	๒	๐	๓	๖
๒	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การรักษา เงินและการตรวจ เงินของ อปท. (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑	๙	๑	๓	๕	๐	๖	๓	๑	๐	๑	๐	๐	๐
๓	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้ง งบประมาณของ อปท.	๑	๒	๒	๒	๕	๔	๓	๐	๔	๒	๐	๒	๑

ข้อ	ประเด็น	คะแนนการจัดอันดับความเสี่ยง (คน)/ลำดับ												
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓
๔	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑	๑	๒	๗	๒	๘	๐	๐	๓	๐	๑	๔	๐	๑
๕	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม และ การเข้ารับการ ฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	๒	๔	๒	๑๓	๐	๐	๐	๐	๒	๑	๓	๒	๐
๖	พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน บุคคลท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒	๐	๐	๐	๐	๔	๔	๒	๔	๒	๒	๓	๗	๑

ข้อ	ประเด็น	คะแนนการจัดอันดับความเสี่ยง (คน)/ลำดับ												
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓
๗	พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของ ทางการราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	๐	๐	๐	๒	๐	๐	๔	๕	๑	๒	๙	๔	๒
๘	พระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๕	๑	๔	๑๐	๔	๒	๑
๙	พระราชบัญญัติ ความผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙	๑	๒	๑	๐	๐	๓	๓	๕	๖	๒	๐	๒	๔
๑๐	พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๙	๖	๖	๐	๑	๒	๑	๓	๑	๐	๐	๐	๐
๑๑	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๔	๑๐	๕	๓	๒	๒	๑	๑	๐	๐	๑	๐	๐

ข้อ	ประเด็น	คะแนนการจัดอันดับความเสี่ยง (คน)/ลำดับ												
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓
๑๒	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๓	๒	๐	๐	๑	๒	๑	๐	๘	๑	๓	๔	๔	๒
๑๓	กฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒	๒	๐	๑	๑	๑	๒	๐	๓	๓	๓	๑	๑๐

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

อันดับที่ ๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 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 ข้อใดที่พนักงานคาดว่าจะก่อให้เกิดการทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่มากที่สุด

ตอนที่ ๓ ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นกรณีพนักงานส่วนตำบล ฯ 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	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานส่วนตำบล					
	- 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 ความเสี่ยงที่พนักงานส่วนตำบล คาดว่าอาจก่อให้เกิดความทุจริตต่อการปฏิบัติงาน 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	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานส่วนตำบล							
	- 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
ไปดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ต่อการปฏิบัติงานในระดับ มากที่สุด	การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและ ประเมินผล
การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานส่วนตำบล เข้ารับการอบรม	<p>๑. จัดทำคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>๒. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ประกอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับการอบรม</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>	รายงานผลรายไตรมาส