



สำนักงานปลัด



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน จ.อุบลราชธานี

ที่ อบ ๗๗๙๐๑/

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

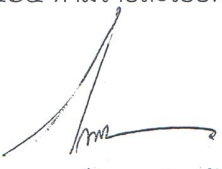
### เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้มีมติประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ ป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจานได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งแรก เดือนตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕) จึงขอรายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

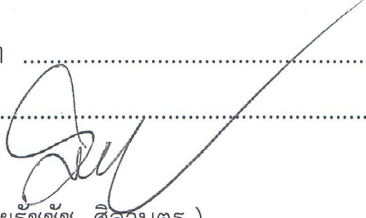


(นางกานต์ธิดา ปอแก้ว)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

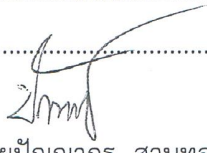
ความเห็นปลัดฯ .....

ความเห็นนายกฯ .....



( นายรัชชัช ศีลาบุตร )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน



( นายปัญญากร สามทอง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | (โปรดระบุถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | ๑.หัวหน้า/จพง.พัสดุ เลือกซื้อร้านตนเอง/ญาติ/ร้านที่ตนเองเจรจาได้ง่าย                                                                                                                                                                                                                                                             |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.คณะกรรมการ/บุคคลเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ส่งเจ้าหน้าที่รับเข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบ                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผู้รายงาน                              | นางกานต์ธิดา ปอแก้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สังกัด                                 | หน่วยตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | 30 มีนาคม 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | (โปรดระบุถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การจ่ายเบี้ยเงินผู้สูงอายุและผู้พิการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | หากมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับ<br>เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ให้เป็นผู้ดำเนินการ<br>มอบเงินให้กับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ โดยอาจมีช่องว่าง<br>หรือโอกาสในการปลอมแปลงลายมือชื่อผู้รับเงินแทน<br>กันได้                                                                                                        |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน<br>อย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่<br>๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน                                                                                                                                       |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้<br>เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ผู้บังคับบัญชามีการกำกับในการเดินทางไปเบิก-<br>จ่ายเงินของคณะกรรมการเบิกเงิน และเจ้าหน้าที่<br>ผู้ดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ให้เดินทาง<br>ไปให้ครบทุกคนในทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย                                                                                                                                      |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผู้รายงาน                              | นางกานต์ธิดา ปอแก้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สังกัด                                 | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | 30 มีนาคม 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |