



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน จ.อุบลราชธานี

ที่ อบ ๗๗๙๐๑/

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้มีมติประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ ป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจานได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครึ่งปีแรก เดือนตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖) จึงขอรายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกานต์ธิดา ปอแก้ว)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดฯ

ความเห็นนายกฯ

(นายรัชชัช ศิลาบุตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

(นายปัญญากร สามทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

การประเมินความเสี่ยงทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประ มาณที่ ใช้	งบประมา ณคงเหลือ
๑	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. ผู้บริหารเนินการ ตามนโยบายของ ตนเองแทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ใ้ ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน	ต่ำ	๑. โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลักธรรมา ภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการแสดง เจตนาธรรมณ์ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหารด้วย การจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส ๓. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส	ดำเนินการแล้ว				

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประ มาณที่ ใช้	งบประมา ณคงเหลือ
		เอางานส่วนตัวมา ทำที่ทำงาน ขาด ความรับผิดชอบต่อ การปฏิบัติงาน		<p>๔. โครงการพัฒนาความรู้ ด้านกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๕. มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกจาน</p> <p>๖. โครงการเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการทุจริต</p> <p>๗. มาตรการประเมินความ คุ้มค่าในการบริหารงานของ หน่วยงาน</p>	ดำเนินการแล้ว				

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความ ทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี ย การทุจริต					
					ดำเนินการแล้ว รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบ ประ มาณที่ใช้	งบประมา ณคงเหลือ
๒	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และการ มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอา แต่พวกพ้อง หรือ มีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ปาน กลาง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูล การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล แก่ สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล ๓. กิจกรรมสร้าง ความ โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน ขึ้นเงินเดือน ๔. มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนในการให้บริการ มาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อน เงินเดือน ของบุคลากร	ดำเนินการแล้ว				

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต					
					ดำเนินการแล้ว รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน	ปานกลาง	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๖. โครงการเสริมสร้างความรู้ โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๗. โครงการปลูกฝังวิถีคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	ดำเนินการแล้ว				

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความ ทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต					
					ดำเนินการแล้ว รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินก าร	งบประ มาณที่ใช้	งบประมา ณคงเหลือ
๔	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการ แก่ประชาชน ตามลำดับ อัน เนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการ ให้สิทธิพิเศษแก่ คนบางกลุ่ม หรือ มีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็ว ขึ้น ๒. มีการเรียกรับ เงินพิเศษจากผู้ ขอรับบริการอก เหนือจาก ค่าธรรมเนียม ปกติ เพื่อแลกกับ การให้บริการ หรือ	ต่ำ	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการให้บริการ อย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการประชาชนตาม หลักธรรมาภิบาล ๔. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” ๕. โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E- Service) ๖. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางารรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของหน่วยงาน	ดำเนินการแล้ว				

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความ ทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี ย การทุจริต	ดำเนินการแล้ว รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินกา ร	งบประ มาณที่ ใช้	งบประมา ณคงเหลือ
		หรือการพิจารณา อนุมัติอนุญาต ๓. ให้บริการไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการ นานกว่าที่ กำหนดไว้							