



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลคำ塔กล้า

ที่ สน ๗๑๐๑/๔๒๐

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลคำ塔กล้า

เรื่องเดิม

ตามที่คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรบริหารส่วนตำบลคำ塔กล้า(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามคำสั่งของค์กรบริหารส่วนตำบลคำ塔กล้า ๕๘๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรบริหารส่วนตำบลคำ塔กล้า (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรบริหารส่วนตำบลคำ塔กล้า ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรบริหารส่วนตำบลคำ塔กล้า ตามขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายกีรติ ยอดแก้ว)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(นายวิชัย กำลังรัมย์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.คำ塔กล้า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

— นันดี รังษี งาม
ส.ต.ต.
(นายกฤษ หาริชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

นายราชนทร ยังธิสาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก
๑	เหตุการณ์ไม่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้น

๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมาลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงชื่าอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏช่าวลือที่อาจพาพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิด (Likelihood)	Risk Score				
	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การปฏิบัติงานตาม อำนาจหน้าที่และ การประพฤติดน ของบุคลากร	๑. บุคลากรของหน่วยงาน ขาดความรับผิดชอบ ความ ชำนาญ ประสบการณ์ ขาดความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ๒. บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน ขาดความ รับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อ การปฏิบัติงาน	๓	๕	๑๕/สูงมาก
๒	การบริหารงาน บุคคล	๑. ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลย พินิจในการพิจารณาความ ดีความชอบหรือการเลื่อน ขั้นเงินเดือนอย่างไม่เป็น ธรรม	๒	๕	๘/สูง
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑. การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์ กับราชการ	๓	๕	๑๕/สูงมาก
๔	การให้บริการ สาธารณะและ บริการประชาชน	๑. ให้บริการไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการนานกว่าที่ กำหนดไว้	๓	๒	๖/ปานกลาง

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	๑. การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และการประพฤติดนของบุคลากร ๑.๑ บุคลากรของหน่วยงานขาดความรับชอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ ขาดความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ๑.๒ บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน ขาดความรับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน	๑. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กร ปักครองส่วนห้องถิน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิน ๒. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปักครองส่วนห้องถิน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิน ๓. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า” ๔. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๕. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปักครองส่วนห้องถินเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๖. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ๗. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๘. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ๙. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ๑๐. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิน
๒	๒. การบริหารงานบุคคล ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาความต้องความชอบหรือการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างไม่เป็นธรรม	๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓	<p>๓. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๓.๑ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ</p>	<p>๑. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p>
๔	<p>๔. การให้บริการสาธารณูปการประชาชน</p> <p>๔.๑ ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>	<p>๑. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน</p> <p>๒. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรบริหารส่วนตำบลคำตากล้า</p> <p>๓. มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>๔. มาตรการออกคำสั่งมوبหมายขององค์กรบริหารส่วนตำบลคำตากล้า</p> <p>๕. มาตรการกระจายอำนาจขององค์กรบริหารส่วนตำบลคำตากล้า</p> <p>๖. มาตรการจัดการรีองร้าวองทุกษ์/ร้องเรียนขององค์กรบริหารส่วนตำบลคำตากล้า</p> <p>๗. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพิษการทุจริตขององค์กรบริหารส่วนตำบลคำตากล้า</p> <p>๘. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์กรบริหารส่วนตำบลคำตากล้า</p>