



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า

ที่ สน ๗๑๑๐๑/

๕๒๖

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า

เรื่องเดิม

ตามที่คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า ๕๘๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า ตามขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายกิตติ ยอดแก้ว)
นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(นายวิชัย กำลังรัมย์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.คำตาก้า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

— หนึ่งด.เฟื่องฟู

ส.ต.ต.

(ภาณุฤช หาริชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

อ.ส.ต.

(นายธารินทร์ ยางธิสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	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 การประพฤติตน ของบุคลากร	๑. บุคลากรของหน่วยงาน ขาดความรอบคอบ ความ ชำนาญ ประสิทธิภาพ 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	๔	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. การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และการประพฤตินของบุคลากร ๑.๑ บุคลากรของหน่วยงานขาดความรอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ ขาดความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมายระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ๑.๒ บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน ขาดความรับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน	๑. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๒. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๓. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า” ๔. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๕. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๖. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า ๗. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๘. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ๙. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า ๑๐. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
๒	๒. การบริหารงานบุคคล ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาความดีความชอบหรือการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างไม่เป็นธรรม	๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓	๓. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ ๓.๑ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ	๑. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
๔	๔. การให้บริการสาธารณะและบริการประชาชน ๔.๑ ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	๑. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ๒. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ๓. มาตรการ NO Gift Policy ๔. มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ๕. มาตรการกระจายอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ๖. มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ๗. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ๘. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องราวเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า