



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดอุบลราชธานี : โทร ๐ ๔๕๒๕ ๑๙๕๖

ที่ อบ ๗๒๕๐๑/

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดนั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร
 ๒. การบริหารงานบุคคล
 ๒. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ
 ๓. การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายพีรศักดิ์ กองแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ สอนาน)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ พันสุข)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ			
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้ งบประมาณ
1	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการปฏิบัติงาน ของบุคลากร	1.ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจ ขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ 3. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงาน	ปาน กลาง	1.โครงการอบรมการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต 2.มาตรการส่งเสริมการ การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วน ตำบลน้อย 3.มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส 4.โครงการจัดเวที ประชาคม 5.มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล 6.มาตรการปรับปรุง และพัฒนาศูนย์ข้อมูล และพัฒนาศูนย์ข้อมูล	1.มาตรการส่งเสริม การการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วน ตำบลน้อย 2.มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ โปร่งใส 3.โครงการจัดเวที ประชาคม 4.มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล 5.มาตรการปรับปรุง และพัฒนาศูนย์ข้อมูล	1.โครงการ อบรมการ ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม บุคลากร องค์การ ปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อ เสริมสร้าง วัฒนธรรม องค์กรสุจริต	1. ไม่มีการใช้ งบประมาณ 2. ไม่มีการใช้ งบประมาณ	15,000 บาท

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		ส่วนตัวทำที่ ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน		ประชุม 5.มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล 6.มาตรการปรับปรุง และพัฒนาฐานข้อมูล ข่าวสารเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชน	ข่าวสารเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชน				
2	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย งาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับการ	ปาน กลาง	1. มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล 2. มาตรการออกคำสั่ง มอบหมายขององค์กร บริหารส่วนตำบลโนน ค้อ 3. กิจกรรมสร้างความ	1. มาตรการสร้าง ความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล 2. มาตรการออกคำสั่ง มอบหมายของ องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนค้อ 3. กิจกรรมสร้างความ		4.โครงการ บุคลากร ต้นแบบด้าน บริการเป็นเลิศ	1. ไม่มีการใช้ งบประมาณ 2. ไม่มีการใช้ งบประมาณ 3. ไม่มีการใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง		ไปร้องใส่ในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน 4.โครงการบุคลากร ต้นแบบด้านบริการเป็น เลิศ 5. มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนในการ ให้บริการมาใช้ในการ เลื่อนขั้น เลื่อน เงินเดือน ของบุคลากร	ไปร้องใส่ในการ พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน 5. มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนในการ ให้บริการมาใช้ในการ เลื่อนขั้น เลื่อน เงินเดือน ของบุคลากร			5. ไม่มีการใช้ งบประมาณ	
3	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ	1. การบริหาร การเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ	สูง	1.กิจกรรมวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2. กิจกรรมวิเคราะห์ผล	1.กิจกรรมวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2. กิจกรรมวิเคราะห์			1. ไม่มีการใช้ งบประมาณ 2. ไม่มีการใช้	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ			
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
	การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	จัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิด ประโยชน์กับ ราชการ		การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 3. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน 4. มาตรการป้องกัน การใช้จ่ายงบประมาณ ที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ 6. มาตรการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ 7. มาตรการปลูกฝังจริย คิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ ส่วนรวม	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 3. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน 4. มาตรการป้องกัน การใช้จ่ายงบประมาณ ที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ 6. มาตรการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ 7. มาตรการปลูกฝังจริย คิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ ส่วนรวม		งบประมาณ 3. ไม่มีการใช้ งบประมาณ 4. ไม่มีการใช้ งบประมาณ 6. ไม่มีการใช้ งบประมาณ 7. ไม่มีการใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
4	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	1. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชน ตามลำดับอัน เนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คน บางกลุ่ม หรือมีการ ติดสินบนเพื่อให้ได้ คิวเร็วขึ้น 2. มีการเรียกรับเงิน พิเศษจากผู้เข้ารับ บริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ	สูง	1. มาตรการ NO Gift Policy 2. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่า เทียมกัน 3. โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลักธรรม มาภิบาล 4. โครงการบุคลากร ต้นแบบ ด้าน “บริการ เป็นเลิศ” 5. โครงการพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชน ผ่านระบบ	1. มาตรการ NO Gift Policy 2. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่า เทียมกัน 3. โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลักธรรม มาภิบาล 4. โครงการบุคลากร ต้นแบบ ด้าน “บริการ เป็นเลิศ” 5. โครงการพัฒนา ระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบ			1. ไม่มีการใช้ งบประมาณ 2. ไม่มีการใช้ งบประมาณ. 3. ไม่มีการใช้ งบประมาณ 4. ไม่มีการใช้ งบประมาณ 5. ไม่มีการใช้ งบประมาณ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		ให้บริการ หรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต 3. ให้บริการไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการนาน กว่าที่กำหนดไว้		อิเล็กทรอนิกส์ (E- Service) 6. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน	อิเล็กทรอนิกส์ (E- Service) 6. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน			6. ไม่มีการใช้ งบประมาณ	