



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

ที่ ชย.๗๘๕๐๑/ ๑๖๖ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบประจำปี กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้มีรายละเอียดข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง (๒) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เป็นการดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ข้าพเจ้านางสาวกมลรัตน์ อานแดง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกมลรัตน์ อานแดง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

-ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางสัญญา แสนเกา)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

-ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายประยูร ชำภูเขียว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

-ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

(ลงชื่อ)



(นายสนอง ชาวกะมุด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินคูณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/การทำงาน	เหตุการณ์ที่ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดความเสี่ยง	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง						มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	
๑.	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนประจำหน่วยงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือคนสัญชาติสามเิกลัดัดก่อนเช่น กรณี อุทกภัย ที่ต้องใช้อุปกรณ์สูบน้ำ ฯลฯ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเื้ออประโยชน์ให้แก่เครือญาติพวกพ้องของตนเองก่อน เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยการเลือกปฏิบัติ	๑. มาตรการป้องกันกั้นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ						ผู้บริหารมีการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานราชการอย่างสุจริต โปร่งใสเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงร้อยละ ๘๐

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินคูณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/การทำงาน	เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดความเสี่ยง	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒.	การไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ	การใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว	การที่พนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ยื่นองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอไม่มีวิริยะอุตสาหะในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากเบียดบังเวลาราชการไปทำธุระส่วนตัวหรือนำงานส่วนตํมมาปฏิบัติในเวลาราชการ	พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการปฏิบัติราชการทำงานที่ไม่มีใช้งานในหน้าที่ราชการ	๑. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ๒. คู่มือการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล ๓. กระบวนการรักษาคุณธรรมจริยธรรมและแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do's & Don't) ๔. คู่มือมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน				V				ผลการปฏิบัติงานปรากฏว่ามีราชการมีความบกพร่องหรือล่าช้าลดลงร้อยละ ๘๐
												ผู้บริหารมี ๑.คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.ผู้บริหารมีกิจกรรม คู่มือ ประมวลจริยธรรม ของข้าราชการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดมั่นในประมวลจริยธรรม ข้าราชการ ๓.ผู้บริหารมี การมอบนโยบายแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do's & Don't	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/การทำงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดความเสี่ยง	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	
๓.	การบริหารทรัพยากรบุคคล	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือข่ายคือนสหพันธ์ของตนเองหรือบุคคลที่ตนเองได้รับประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าทำงาน	(๑) ไม่มีการประกาศรับสมัครงาน (๒) ไม่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	จัดให้มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้				✓			๑. จัดให้มีการประกาศรับสมัครงานอย่างเปิดเผย ๒. จัดให้มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับงาน ๓. จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าทีลดลงร้อยละ ๘๐

การนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตมาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนคูณ

๑. มีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. มีการประกาศเจตนารมณ์ไม่รับไม่ให้เป็นของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๔. มีการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ให้มีค่านิยมการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างสุจริต โปร่งใส
๕. มีการเปิดเผยเอกสารราชการตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้

ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวกมลรัตน์ อานแดง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ