



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ที่ อบ ๘๐๓๐๑/ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด (ผ่านปลัด อบต.)

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดให้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบกับแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล ใสสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT ให้หน่วยงานแสดงผลประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ นั้น

ดังนั้น คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๖ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางทรวรรณ ทองศรี)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(นางวงเดือน จันทูมา)
หัวหน้าสำนักปลัด

-ความเห็นปลัด อบต.ท่าลาด

.....

(นายอัสวัชชัย อยู่สุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

- ทราบและอนุมัติ

(นายเฉลิมพล มาลาคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ นโยบาย ตามแผนการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ดำเนินการไปแล้วตามแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปข้อมูลการดำเนินการจัดการตามมาตรการแก้ไขความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และอาจเกิดการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดังนี้

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ เองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ต่ำ	๑. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๒. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๓. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๔. โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ๕. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ๖. มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
				<p>ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๗. มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด</p> <p>๘. มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>๙. โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด</p> <p>๑๐. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๑๑. มาตรการ "จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล"</p> <p>๑๒. กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด”</p> <p>๑๓. มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด</p> <p>๑๔. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด</p> <p>๑๕. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด</p> <p>๑๖. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p>
๒	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย		๑. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
		โอนเลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเนียมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ต่ำ	<p>ความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>๒. กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด</p> <p>๓. มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด"</p> <p>๔. ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์</p> <p>๕. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</p> <p>๖. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”</p> <p>๗. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด</p> <p>๘. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>๙. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น</p>
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ	งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ	กลาง	<p>๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด</p> <p>๒. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี”</p> <p>๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด</p> <p>๔. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน</p>

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
				<p>การบริหารงบประมาณ</p> <p>๕. กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี”</p> <p>๖. โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี</p>
๔	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน	<p>๑. ไม่ให้บริการประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการใช้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเจ้าพนักงานเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>	กลาง	<p>๑. โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๒. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด</p> <p>๓. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด</p> <p>๔. กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ</p> <p>๕. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน</p> <p>๖. โครงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร</p> <p>๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด</p> <p>๘. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด</p>



(นายเฉลิมพล มาลาคำ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประจำปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)