



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน โทร. ๐๔๔ ๐๖๙-๗๓๑

ที่ สร ๗๗๒๐๑/

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน

ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยให้หน่วยงานภาครัฐให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินฯ ซึ่งตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) กำหนดให้ผู้ตอบแสดงหลักฐานว่ามีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดต่อสาธารณชน ผ่านการระบุ URL ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานลงในระบบ ITAS ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ประเด็น การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วย ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ การอนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และประเด็นความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดและองค์ประกอบตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติ

นายอุทัย พัทธกุล
นิติกรชำนาญการ

-ความเห็นของ หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....

(นายธนศักดิ์ วรรณศิริศักดิ์)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง รก. หน.สำนักปลัด

-คำสั่ง /ความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน

๐๖/๒๒๐๑/๖/๗

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริโสภา แววดิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน

-คำสั่ง /ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน

(ลงชื่อ).....

(นายพลสิทธิ์ กิตติพรเจริญสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้รับการบริการที่เร็วขึ้น	ต่ำ	๑.การจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ยังไม่พบการร้องเรียน หรือทุจริตในการขออนุญาต
๒.มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	๒.มาตรการจัดให้มีระบบช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน	
๓.ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	ต่ำ	๓.การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	
๔.การรับของขวัญของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	ต่ำ	๔.มาตรการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	๑.มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการใช้อำนาจตามกฎหมาย
๒.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร	ต่ำ	๒.ส่งบุคลากรของหน่วยงานผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรม เพื่อความเข้าใจและได้รับความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน/โครงการอบรมกฎหมาย	
๓.บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่	ต่ำ	๓.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ/กิจกรรมปฎิญาณตนในการต่อต้านการทุจริต	

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหารพัสดุ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ ในบางขั้นตอนมีการ เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ เข้าไปเรียกรับทรัพย์สิน เพื่อให้ กระบวนการรวดเร็วขึ้น	ต่ำ	๑.มาตรการควบคุมการเบิกจ่าย ตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ๒.มาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ หรือไม่มี ประสิทธิภาพ ๓.มาตรการแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ๔.โครงการอบรมกฎหมาย ๕.กิจกรรมปฏิญาณตนต่อต้าน การทุจริต	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่ พบการร้องเรียน หรือทุจริตใน การจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/พิจารณาเงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ๔. ประกาศ การกำหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.คูตัน ๕. จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ จัดทำแบบประเมินเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่พบเรื่องร้องเรียน หรือการทุจริตในการบริหารงานบุคคล