บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

ที่ นม ๗๓๖๐๖ / ๐๐๗ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

เรื่องเดิม ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessent-ITA) เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจิตเชิงรุกด้วยการยกระดับธรรมาภิบาล เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด การทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้อันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception index : CPI) ของประเทศไทย ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในระดับชาติและระดับสากล พร้อมทั้ง สนองตอบนบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินมี ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภารรัฐนั้น

ข้อเท็จจริง สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งแนวทาง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessent-ITA) ในปี ๒๕๖๖ ข้อ O๓๕ รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อสบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ๐๓๔เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๒. เห็นควรเผยแพร่ผลรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและโปรดแจ้งพนักงานทุกส่วนได้ทราบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวศรีมนัส สืบมา)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

.....

.....

(ลงชื่อ) พันจ่าเอก .....

(ธัญพิสิษฐ์ เพ็งที)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

การวิเคราะห์ เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการสุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จุดแข็ง (Strength : S) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

(๑) มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในที่ชัดเจน และมีคำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่ในทุกระดับ

(๒) มีการแต่งตั้งคณะกรมการตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานการบริหารงาน และส่วนราชการในสังกัดว่าเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ฯลฯ

(๓) มีการมอบหมายงานในลักษณะตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) เช่น กำหนดเจ้าหน้าที่รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี ไม่ให้อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลเพียงคนเดียว

(๔) มีการกำหนดนโยบาย มาตรการ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ดำเนินการตามประกาศเรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ

(๕) ผู้บริหารให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต

(๖) มีการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามงาน แจ้งข้อราชการ นโยบาย และระเบียบกฎหมายต่างๆ

(๗) มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ และผลการดำเนินงาน ทางสื่อต่างๆ

จุดอ่อน (Weaknesses : W) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

(๑) ขาดเจ้าหน้าที่ตำแหน่งบริหารงาน หัวหน้าสำนักปลัด

(๒) ขาดเจ้าหน้าที่ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๓) ขาดเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

สภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส (Opportunities : O) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

(๑) ระเบียบกฎหมายที่กำหนดให้มีกลไกในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า "รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและ ภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและ กลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทจริตและประพฤติมิชอบ ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วม ในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ" มาตรา ๗๖ "รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐ ต้องร่วมมือและ ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือก ปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ"

(๒) คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๗/๕๓ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัด กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

(๓) การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะที่ ๒ ได้กำหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความตระหนักที่จะกำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และมาตรการใดๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

(๔) การกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ถือเป็นโอกาสที่ทุกหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทบทวนการปฏิบัติงานและการบริหารเพื่อปรับการทำงาน และการบริหารงานองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนด เพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริตอันจะเกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร

(๕) การตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน มากขึ้น ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายมีความคุ้มค่า

อุปสรรค (Threat : T) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

(๑) ระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงานบางเรื่องขาดความชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงานอาจจะทำให้เกิดการสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต ได้ เช่น การกำหนดราคากลาง ซึ่งพัสดุบางรายการมิได้มีการกำหนดไว้ในประกาศของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง หรือพาณิชย์จังหวัด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการ ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

- เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	โอกาสเกิดขึ้นน้อย
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดขึ้นยาก
๐	ไม่มี	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น

- เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก
๔	สูง	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก
๓	ปานกลาง	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ลดเงินเดือน
๒	น้อย	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ตัดเงินเดือน
๑	น้อยมาก	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ภาคทัณฑ์
๐	ไม่มี	ไม่มีผลกระทบ

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนนระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๔	สูงมาก	๑๙ - ๒๕	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ
๓	เสี่ยงสูง	๑๓ – ๑๘	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒	ปานกลาง	๗ - ๑๒	ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกัน ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
๑	น้อย	๑ - ๖	ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมเพื่อให้เกิดความเสี่ยง

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการ เกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนโอกาส * ผลกระทบ	ลำดับความเสี่ยง
๑	การไม่เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทั่วถึงทุกช่องทาง	๒	๓	๖	๑
๒	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๒	๒	๔	๑
๓	การใช้ใช้อำนาจ ตำแหน่ง หน้าที่ โดยมิชอบ	๒	๓	๖	๑
๔	การอำนวยความสะดวกต่อกลุ่มคนที่ตนรู้จัก	๒	๓	๖	๑
๕	การเบียดบังเวลาราชการไปใช้ส่วนตัว	๓	๓	๙	๒

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

จากตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๒ ระดับ คือ

ระดับความเสี่ยงน้อย

(๑) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น ได้แก่ การไม่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบทุกช่องทาง การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การใช้อำนาจ ตำแหน่ง หน้าที่ โดยมิชอบ การอำนวยความสะดวกต่อกลุ่มคนที่ตนรู้จัก

ระดับความเสี่ยงปานกลาง

(๒) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ได้แก่ การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ และความรุนแรงของผลกระทบ ของแต่ละปัจจัย เสี่ยง แล้วให้นำผลที่ได้มาพิจาณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ต่อกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก จึงกำหนดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๕ ประเด็นหลักประกอบด้วย

ประเด็นที่ ๑ การเบียดบังเวลาราชการไปใช้ส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ประเด็นที่ต้องประเมินความเสี่ยง ไม่อุทิศเวลาแก่ทางราชการ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น หรือกระทำกิจการใดอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การขายสินค้าออนไลน์ในเวลาราชการ การมาลงเวลาปฏิบัติราชการ แต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ การลงเวลาปฏิบัติราชการไม่ตรงตามเวลาจริง การมาปฏิบัติราชการช้า แต่เลิกก่อนเวลาราชการปกติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

๑. อุทิศเวลาแก่ทางราชการ เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น หรือกระทำกิจการใดอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่

๒. การลงเวลาปฏิบัติราชการไม่ตรงตามเวลาจริง

๓. การมาปฏิบัติราชการช้า แต่เลิกก่อนเวลาราชการปกติ

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน		
			โอกาส	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
การเบียดบังเวลาราชการไปใช้ส่วนตัว ๑.การมาลงเวลาปฏิบัติราชการ แต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ	-เกิดผลเสียหายต่อองค์กร -ประชาชนไม่ได้รับบริการจากรัฐ	-เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์การ -ประชาชนได้รับบริการอย่างทันเวลาและทั่วถึง	๓	ปานกลาง	๒

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การมาลงเวลาปฏิบัติราชการ แต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ	ลำดับที่ ๒ (๒) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมไม่ได้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก นำผลที่ได้มากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามนโยบายสำคัญ เร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก จึงกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยใน ๕ ประเด็น คือ

ประเด็นที่ต้องประเมินความเสี่ยง

๑. การเบียดบังเวลาราชการไปใช้ส่วนตัว ลำดับความเสี่ยง ๒ = ปานกลาง

๒. การไม่เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างให้ทั่วถึงทุกช่องทาง ลำดับความเสี่ยง ๑ = น้อย

๓. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ลำดับความเสี่ยง ๑ = น้อย

๔. การใช้อำนาจ ตำแหน่ง หน้าที่ โดยมิชอบ ลำดับความเสี่ยง ๑ = น้อย

๕. การอำนวยความสะดวกต่อกลุ่มคนที่ตนรู้จัก ลำดับความเสี่ยง ๑ = น้อย

นำประเด็นความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ ความเสียงมา จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

คณะกรรมการประเมินความเสี่ยง

๑. พันจ่าเอก ธัญพิสิษฐ์ เพ็งที	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นายณัฐพร หน่วงกระโทก	รองปลัดอบต.กุดจอกรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓. นางนันท์นภัส ตระกูลเสถียร	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นายภิรมย์ สุขวิเศษ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. นางอนงค์นาฏ บุญผุด	ผู้อำนวยการศึกษา	กรรมการ
๖.นายจตุรวิธ ต่อชีพ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับที่ ๒ ปัญหาสำคัญและพบบ่อย
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ ทำให้ประชาชนผู้มารับบริการไม่ได้รับความสะดวก ๒.องค์กรภาครัฐเสียหาย ๓. องค์กรไม่ได้รับการพัฒนา ล้าสมัย ๔. พนักงานในองค์กรเกิดความแตกแยกกัน
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม อุทิศเวลาให้กับทางราชการ ๒.ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเต็มใจ ให้บริการรวดเร็ว เสมอภาค โปร่งใส ปราศจากอคติ และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ๓.จัดโครงการอบรมจริยธรรมพนักงาน
ลำดับความเสี่ยง	ลำดับที่ ๒ (๒) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมไม่ได้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง ปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเวรบริการประชาชนช่วงพักกลางวัน - จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงาน -จัดทำโครงการอบรมจริยธรรม
ตัวชี้วัด	-แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของประชาชน -ผ่านการอบรมตามโครงการอบรมจริยธรรม -ได้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักกลางวัน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศรีมนัส สืบมา นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕๖๖

กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
๕ ณ ลานเอนกประสงค์หน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเจตนารมณ์ว่าจะประพฤติปฏิบัติตน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่กระทำการทุจริต

กิจกรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าอำเภอบัวใหญ่เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กล่อมเกลาจิตใจ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ