



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ที่ ปน. ๗๓๐๐๑.๖/๕

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแผน/การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามสำนักงาน ปปช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์และประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป

ดังนั้น สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง จึงได้ดำเนินการแผน/ประเมินความเสี่ยงและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และขอรายงานมาเพื่อให้ทราบรายละเอียดปรากฏตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวฮาดีบะ อาแว)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง

(นางสุธรรม พรหมศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง

ความเห็นปล้ตงค์การบรหการส่วนต่าบลตร้ง



(นายรอมือลี วาเม้ง)

นายกองคค์การบรหการส่วนต่าบลตร้ง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การบริหารงานของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	<p>๑. ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ</p> <p>๓. บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน</p>	ปานกลาง	<p>๑. มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ใน การนำหลัก คุณธรรม มาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหารด้วยการ จัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อ ยกกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส</p> <p>๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๓. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับ การปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร ของ หน่วยงาน ผู้บริหารและ สมาชิกสภา ท้องถิ่น</p> <p>๔. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรมขององค์การ บริหารส่วนตำบลตรัง</p> <p>๕. โครงการเสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต</p>

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๒	การบริหารงานบุคคล	๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการ มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการ เรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการ บริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลแก่ สาธารณะ ๒.มาตรการสร้างความโปร่งใสใน การ บริหารงานบุคคล ๓.มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัด จ้าง การบริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้เงิน ไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ ๒.นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วน ตน	ปานกลาง	๑. มาตรการควบคุมการเบิก จ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒.กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี ๓.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน ๔.มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบ ประมาณที่ ไม่สมควรผิ ด วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๖. โครงการเสริมสร้างความ โปร่งใสใน การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ ๗.โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ ส่วนรวม

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๔	การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน	<p>๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง กลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่กำหนด ไว้</p>	ปานกลาง	<p>๑. มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>๓. โครงการพัฒนาคุณ ภาพการ ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๔. โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน “บริการเป็นเลิศ”</p> <p>๕. โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการ ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทาง การ รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต ของหน่วยงาน</p>