



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และมาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง
ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และมาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง
ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
อำเภอท่ายี่ จังหวัดเลย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง

ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอนาทวี จังหวัดเลย

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

* ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

** ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน/ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน/ในระดับที่ไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับที่	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		* ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	** ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๒	๑	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับผิดชอบต่อความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p>	ต.ค. ๒๕๖๒ – ก.ย. ๒๕๖๓	กองคลัง

ลำดับที่	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		* ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	** ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๒	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์	๒	๑	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข ปัญหาการทุจริตขององค์การ บริหารส่วนตำบลโคกใหญ่อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๒ – ก.ย. ๒๕๖๓	สำนักปลัด/ กองช่าง/กอง คลัง/กอง การศึกษาฯ
๓	การเอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง ในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๑	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ ความโปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๒ – ก.ย. ๒๕๖๓	สำนักปลัด/ กองช่าง/กอง คลัง/กอง การศึกษาฯ

ลำดับที่	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			<p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ ประพฤติมิชอบเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ</p> <p>๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ ดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม และ ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเพื่อร่วมสร้างแนวทางและ มาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ</p>		

โครงการ / กิจกรรม ในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ภารกิจตามมิติ	โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ	พ.ศ. ๒๕๖๓	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	
๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	๑๐,๐๐๐	
	๒. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร	๓๐,๐๐๐	
	๓. มาตรการ “ส่งเสริม การปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๔. กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๕. มาตรการ “จัดทำ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น	๑. โครงการปลูกป่าอนุรักษ์ชุมชน (ภูมิใจรักต้นไม้ที่สี่เขียว)	๒๐,๐๐๐	
	๒. โครงการสร้างอาชีพ สร้าง รายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	๑๐,๐๐๐	
๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน	๑. การประกวดคำขวัญต่อต้าน การทุจริต	๓,๐๐๐	
	๒. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมให้เด็กและเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)	๒๐,๐๐๐	
	๓. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลโคกใหญ่ (กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)	๒๐,๐๐๐	

โครงการ / กิจกรรม ในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

มติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

ภารกิจตามมติ	โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ	พ.ศ. ๒๕๖๓	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	
ในกรณีได้ทราบหรือ รับแจ้งหรือตรวจสอบ พบการทุจริต	๒.กิจกรรม “การจัดทำ ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่”	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๓. มาตรการ “แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน”	๐	ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม ในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

ภารกิจตามมิติ	โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ	พ.ศ. ๒๕๖๓	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	
๒.๑ แสดงเจตจำนง ทางการเมืองในการ ต่อต้านการทุจริตของ ผู้บริหาร	๑. กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๒.๒ มาตรการสร้าง ความโปร่งใสในการ ปฏิบัติราชการ	๑. มาตรการการสร้าง ความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๒. มาตรการออกคำสั่ง มอบหมายของนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๓. กิจกรรม “สร้าง ความโปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน”	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๔. กิจกรรม “ควบคุม การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๕. กิจกรรม “การ พัฒนาแผนและกระบวนการ จัดหาพัสดุ	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๖. กิจกรรม “สร้าง ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๗. โครงการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๘.โครงการจ้างสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๑๕,๐๐๐	
๒.๓ มาตรการการใช้ ดุลยพินิจและใช้อำนาจ หน้าที่ให้เป็นไปตาม หลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	๑. กิจกรรมการลด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๒. โครงการลด ขั้นตอนและระยะเวลาการ ปฏิบัติ ราชการ	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๓. มาตรการการมอบ อำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ ราชการ	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๒.๔ การเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงาน/บุคคล ในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติ ตนให้เป็นที่ยอมรับ	๑. ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับ	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๒.๕ มาตรการจัดการ	๑. มาตรการ “จัดทำ ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”	๐	ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม ในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอทาลี่ จังหวัดเลย

มติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ภารกิจตามมติ	โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ	พ.ศ. ๒๕๖๓	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน	๑.มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๒.กิจกรรม “การออก ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่”	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๓.มาตรการ “เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย”	๑๐,๐๐๐	
	๔.มาตรการ “จัดให้มี ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่”	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๕.โครงการสื่อ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	๓๐,๐๐๐	
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน	๑.โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน	๓๐,๐๐๐	
	๒.การดำเนินงานศูนย์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๓. โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่เคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. มาตรการแต่งตั้ง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๒. มาตรการแต่งตั้ง ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	๐	ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม ในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

มิตินี้ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภารกิจตามมิตินี้	โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ	พ.ศ. ๒๕๖๓	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด	๑. โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๒. โครงการจัดทำ รายงานการควบคุมภายใน	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๓. กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้	๑. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ ประชาชนได้รับทราบ	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๒. กิจกรรมการจัดทำ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จากตัวแทนชุมชน	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๓. โครงการอบรม กรรมการตรวจรับการจ้าง	๑๐,๐๐๐	
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น	๑. โครงการอบรมให้ ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก สภาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	
	๒. กิจกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	
	๓. กิจกรรมส่งเสริม สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี บทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๔.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต	๑.กิจกรรมการติดป้าย ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต	๕,๐๐๐	