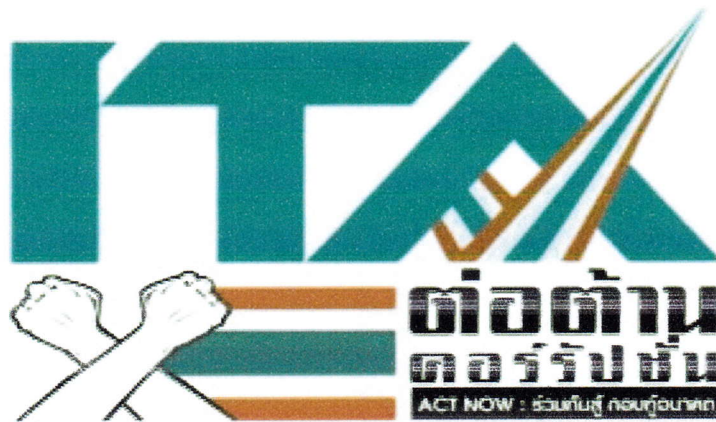




การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการ
กิจกรรม / แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง
ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย**

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

*** ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง**

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่เ็นสูงมาก

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. ๒๕๖๕	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		* ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	** ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๒	๑	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๔ – ก.ย.๖๕	กองคลัง

ลำดับที่	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		* ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	** ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๒	การขาดบุคลากรในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุทำให้การปฏิบัติ งานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ขาดประสิทธิภาพ	๒	๒	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ คำสั่งแต่งตั้งรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔) ๒. ดำเนินการสรรหาบุคลากรในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุอย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ	ต.ค. ๖๔ – ก.ย.๖๕	สำนักปลัด / กองช่าง / กองคลัง / กองการศึกษา
๓	การเอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง ในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๑	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ ความโปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๔ – ก.ย.๖๕	สำนักปลัด / กองช่าง / กองคลัง / กองการศึกษา

ลำดับที่	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ ประพฤติมิชอบเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ ดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม และ ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเพื่อร่วมสร้างแนวทางและ มาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ		

โครงการ / กิจกรรม ในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดเลย

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ภารกิจตามมิติ	โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ	พ.ศ. ๒๕๖๕	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	
๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. โครงการปลูกและปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม	๒๐,๐๐๐	
	๒. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร	๒๐,๐๐๐	
	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 (ภูมิใจรักดีรักพื้นที่สีเขียว)	๒๐,๐๐๐	
	๒. โครงการสร้างอาชีพ สร้าง รายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	๑๐,๐๐๐	
๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน	๑. การประกวดคำขวัญต่อต้าน การทุจริต	๓,๐๐๐	
	๒. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	
	๓. โครงการพาลูกจุ่งหลานเข้าวัด	๑๐,๐๐๐	

โครงการ / กิจกรรม ในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอนาทวี จังหวัดเลย

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

ภารกิจตามมิติ	โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ	พ.ศ. ๒๕๖๕	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. ๒๕๖๕

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอลำทะลุ จังหวัดเลย

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

ภารกิจตามมิติ	โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ	พ.ศ. ๒๕๖๕	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	
๒.๑ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร	๑. กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	๑. มาตรการการสร้าง ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๒. มาตรการออกคำสั่ง มอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๓. กิจกรรม “สร้าง ความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๔. กิจกรรม “ควบคุม การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๕. กิจกรรม “การ พัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๖. กิจกรรม “สร้าง ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๗. โครงการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๘.โครงการจ้างสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๑๘,๐๐๐	
๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑. กิจกรรมการลด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๒. โครงการลด ขั้นตอนและระยะเวลาการ ปฏิบัติราชการ	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๓. มาตรการการมอบ อำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ ราชการ	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการประพฤติกปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับ	๑. ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับ	๔,๐๐๐	
๒.๕ มาตรการจัดการ	๑. มาตรการ “จัดทำ ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”	๐	ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม ในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอลำทะลุ จังหวัดเลย

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ภารกิจตามมิติ	โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ	พ.ศ. ๒๕๖๕	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน	๑.มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”	๕,๐๐๐	
	๒.กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่”	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๓.มาตรการ “เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย”	๑๐,๐๐๐	
	๔.มาตรการ “จัดให้มี ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่”	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๕.โครงการสื่อ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	๒๐,๐๐๐	
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน	๑.โครงการจัดประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน	๒๐,๐๐๐	
	๒.การดำเนินงานศูนย์ รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๓. โครงการ อบรมเคลื่อนที่พบประชาชน	๒๐,๐๐๐	
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. มาตรการแต่งตั้ง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๒. มาตรการแต่งตั้ง ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	๐	ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม ในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอลำทะลุ จังหวัดเลย

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภารกิจตามมิติ	โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ	พ.ศ. ๒๕๖๕	หมายเหตุ
		งบประมาณ (บาท)	
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด	๑. โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๒. โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๓. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้	๑. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๒. กิจกรรมการจัดทำ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๓. โครงการอบรม กรรมการตรวจรับการจ้าง	๑๐,๐๐๐	
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น	๑. โครงการอบรมให้ ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก สภาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	
	๒. กิจกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	
	๓. กิจกรรมส่งเสริม สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี บทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
	๔. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่	๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบุคลากรทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต	๑. กิจกรรมการติดป้าย ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต	๕,๐๐๐	