

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้กำหนดตัวชี้วัดออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้

- ๑.การปฏิบัติหน้าที่
- ๒.การใช้งบประมาณ
- ๓.การใช้อำนาจ
- ๔.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
- ๕.การแก้ไขปัญหาการทุจริต
- ๖.คุณภาพการดำเนินงาน
- ๗.ประสิทธิภาพการสื่อสาร
- ๘.การปรับปรุงระบบการทำงาน
- ๙.การเปิดเผยข้อมูล
- ๑๐.การป้องกันการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ถูกกำหนดให้ประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.คอกกระบือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	กระบวนการ ตรวจสอบ ฎีกาทุก ประเภท ก่อนอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน	การ ตรวจสอบ ฎีกาก่อน อนุมัติ เบิกจ่าย	เนื่องจาก ระบบข้อมูล ข่าวสารที่ ทันสมัย เกี่ยวกับ การศึกษา ค้นคว้า ความรู้เรื่อง กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่ เกี่ยวข้อง	ระเบียบ หนังสือ สั่งการการ ปฏิบัติงานเพิ่ม เป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน จดจำไม่ ครบถ้วนและ ตีความไม่ ถูกต้อง - หน่วยงานผู้ เบิกจัดทำฎีกา พร้อมเอกสาร ประกอบฎีกาไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบ หนังสือ สั่งการและไม่ เข้าใจในระบบ กระบวนการงาน	๑.จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการให้ผู้ปฏิบัติ หน้าที่จัดทำฎีกาของ หน่วยงานผู้เบิก เพื่อให้มีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องและ สร้างความเข้าใจ ร่วมกัน เพื่อ ปฏิบัติงานให้เป็นไปใน แนวทางเดียวกัน			/					-เมื่อมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมใหม่ ผู้อำนวยการคลัง จัดให้ มีการประชุมเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกัน แนะนำกัน ทำให้เกิดแก่นความรู้ที่ ใช้ในการปฏิบัติงานให้ เป็นไปในแนวทาง เดียวกัน	-การอนุมัติ ฎีกาก่อนการ เบิกจ่าย เป็นไปด้วย ความถูกต้อง ตามระเบียบ

การรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.คอกกระบือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง ของทาง ราชการ เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง ของทาง ราชการ	ผู้รับผิดชอบ ในงานยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อ กฎหมายไม่ เพียงพอ	๑.เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบขาด การควบคุม การ กำกับติดตาม หรือตรวจสอบ ทรัพย์สินของ ทางราชการ ๒.เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	๑. เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรใน องค์กร โดย ฝึกอบรม และ เผยแพร่กิจกรรม ด้านการ เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ๒.หัวหน้าหน่วยงาน ต้องควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ ให้เป็นไป ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด			/					-องค์กรควรส่งเสริมให้ พนักงานมีความคิด แยกแยะเรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ ส่วนรวม	-การปฏิบัติ ตามระเบียบที่ กำหนด -การขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ ส่วนกลางทุก ครั้ง

การรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.คอกกระบือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	การควบคุมงานก่อสร้าง	การควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมและตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มียู่ จึงทำให้การควบคุมสิ่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึง	บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานรับผิดชอบหลายโครงการในห้วงเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน	จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน			/					-ก้าจับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้มีความสำคัญกับหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบเป็นระบบ -จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน	-การควบคุมงานก่อสร้างตามระเบียบที่ถูกต้อง