

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกัน การทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตนและมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูงจึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน/๑๒ เดือน) เพื่อสามารถนำฐานข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูงให้มีประสิทธิภาพในปีถัดไป ทั้งนี้ เพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง สำหรับการกำหนดนโยบายการป้องกันการทุจริต ในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

ตุลาคม ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment:ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่งจากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพยากรของทางราชการ ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต จึงมีแนวทางการพัฒนาดังนี้

มาตรการ	แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการ	สรุปผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์หรือ ความสำเร็จ
มาตรการ ตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ	- จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน - กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบกำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน และการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรฐานคู่มือกาปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด - วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงานและกำหนดระบบ แนวทางป้องกัน	๑.ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๒.ผู้บริหารประกาศหลักเกณฑ์ หรือมาตรการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรภายนอกรับทราบ ๓. ผู้รับผิดชอบดำเนินการเผยแพร่มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	สำนักปลัด	มีมาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ เช่น คู่มือการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการ เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจ มีการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ - รอบ ๖ เดือน - รอบ ๑๒ เดือน

มาตรการ	แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการ	สรุปผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์หรือ ความสำเร็จ
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะ	จัดให้มี ช่องทางในการ บริการข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา ๙ ของพระราช บัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อ สาธารณะตามแนวทางที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ทางเว็บไซต์หลักของ หน่วยงานและช่องทาง อื่นตามความเหมาะสม เพื่อ ให้ประชาชนสามารถตรวจ สอบและสืบค้นข้อมูลที่ครบ ถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	๑. ผู้รับผิดชอบจัดให้มีข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงานตามแนวทางสำนัก งาน ป.ป.ช. โดยกำหนดให้มีช่อง ทางที่หลากหลายเช่น เช่น Website, Line , Facebook ฯลฯ ควรมีช่องทางการแจ้ง เบาะแส การทุจริต เช่น สายด่วน หรือ ช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม ๒.ติดตามและตรวจสอบสถานะของ ข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน	งานประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย	มีการจัดทำช่องทาง การเผยแพร่ข้อมูล สาธารณะที่ประชาชน สามารถเข้าถึงได้ อย่างเป็นรูปธรรม โดยประชาชนในเขต เทศบาลที่สามารถเล่น โซเชียลมีเดียได้ สามารถเข้าถึงช่องทาง ดังกล่าว ได้พร้อมกัน โดยไม่เกิดความขัด ข้องในระบบและมี การรายงานผลการ ดำเนินงานตาม มาตรการ - รอบ ๖ เดือน - รอบ ๑๒ เดือน
ประกาศเจตจำนง การบริหารงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีคุณธรรม และโปร่งใส	ผู้บริหารควรแสดงเจตจำนง หรือคำมั่นสัญญาว่าจะ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล มี การจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันแก้ไขการทุจริต ประจำปีให้ชัดเจน	ผู้บริหารประกาศเจตจำนงการ บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๗	สำนักปลัด	มีการประกาศเจต จำนงการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างมีคุณธรรม และโปร่งใสพร้อมทั้ง รายงานผลการดำเนิน งานตามมาตรการ - รอบ ๖ เดือน - รอบ ๑๒ เดือน ซึ่งการดังกล่าวเป็นไป ตามแผนที่วางไว้ครบ หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์
มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการจัดซื้อจัดจ้าง และ ประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัด จ้างตามระเบียบกฎหมาย กำหนด	-มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ -มีการประกาศเผยแพร่ ข้อมูลใน การจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ อบต. คำโคกสูง www.kamkoksoong.go.th	กองคลัง	มีมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนิน งานตามมาตรการ - รอบ ๑ เดือน - รอบ ๖ เดือน - รอบ ๑๒ เดือน

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูงเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดมีดังนี้

มาตรการ	รายละเอียดการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
			ผลผลิต	ผลลัพธ์ ความสำเร็จการ ดำเนินการ	
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗)	เดือนเมษายน ๒๕๖๗	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	การใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน คู่มือ การปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด	
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	- จัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน(เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน -เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ เผยแพร่ต่อสาธารณชน	เดือนเมษายน ๒๕๖๗	มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	รายงานผลการดำเนินงานตาม มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ -รอบ ๓ เดือน -รอบ ๖ เดือน -รอบ ๙ เดือน -รอบ ๑๒ เดือน	
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส	มีการประกาศเจตจำนงการบริหารงานเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใสของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง	เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส	รายงานผลการดำเนินงานตาม มาตรการ -รอบ ๖ เดือน -รอบ ๑๒ เดือน	
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	-มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ -มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง	เดือนเมษายน ๒๕๖๗	ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	รายงานผลการดำเนินงานตาม มาตรการ - รอบ ๑ เดือน -รอบ ๖ เดือน -รอบ ๑๒ เดือน	

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1.บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมายกรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งมีการเลือกปฏิบัติ โดยไม่คำนึงถึงหลักความเสมอภาค	12 (สูง)	ผู้บริหารสูงสุดต้องมอบนโยบาย ประชุมซักซ้อมความเข้าใจกำกับดูแลทุกส่วนราชการเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ทุกส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วน ตำบลคำโคกสูง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้มีการประชุมและมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติราชการ และเร่งรัดกำกับดูแลติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา ตามที่กฎหมายกำหนด
2.การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ความเสี่ยงที่พบ คือ 1.เรื่อง การนำรถยนต์สำนักงานไปใช้ธุระส่วนตัวนอกเหนือจากงานราชการ 2.เรื่อง อุปกรณ์ไฟฟ้าไปใช้ธุระส่วนตัวนอกเหนือจากงานราชการ	12 (สูง)	1.กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำระเบียบคู่มือ/ทะเบียนคุมการยืมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนตรวจสอบพัสดุ	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หัวหน้าส่วนราชการได้มีการประชุมและมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติราชการ กำกับดูแลป้องกันความเสี่ยง กรณีดังกล่าวโดยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องพิจารณาอนุญาต

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหาการป้องกันด้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้ง ฝ่ายการเมือง ข้าราชการประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชน ซึ่งจะเป็นผู้ตรวจสอบ และจับตา การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อมิให้มีการทุจริต โดยบทบาทของภาคประชาชน ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะรักษาผลประโยชน์ของชาติ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้พื้นฐานความเข้าใจว่าคนไทยทุกคนต้องมีส่วน รับผิดชอบดูแลอนาคตและความอยู่รอดประชาชนเอง ในการที่ประชาชนจะเข้ามามีบทบาทใน การตรวจสอบความโปร่งใสของภาครัฐ ในฐานะ ประชาชน ภาคประชาชนจึงมีหลักการทำงาน ดังนี้

๑. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและฝ่ายการเมืองต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอาสาเข้ามาทำงานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองจริง ๆ คือต้องการมีความเป็นผู้มีจิตอาสา มีความเสียสละ อดทน กล้าหาญ ซื่อสัตย์ สุจริต มีความ โปร่งใสไม่ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง
๒. ต้องติดตามหาทางปัญญาให้กับตัวเอง คือต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ ของภาคประชาชน และต้องแสวงหาความรู้ให้เท่าทันเทคนิคการโกง การทุจริตด้วยวิธี ต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักในการทำงานให้ถูกต้องและเป็นที่น่าเชื่อถือของสังคม
๓. ควรก่อตั้งกลุ่ม ตัวแทนภาคประชาชนเพื่อตรวจสอบ การทุจริต ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ไม่ฝักฝ่ายใดเน้นกระบวนการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต