



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

ที่ สป ๗๓๒๐๑/๔๗๓

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานโดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

ในการนี้ ขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ท่านทราบและดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุรีย์รัตน์ คำวงศ์)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวกนกวรรณ คำภักดิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัด

(นางสาวสมทรง มุ่งซ้อนกลาง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

ความเห็นปลัดฯ

พ.จ.อ.

(วิจิตร ตูลากิรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

ความเห็นนายก

(นางทองใส รุ่งเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	กระบวนงาน ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑	กระบวนงานการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้าน จัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อ ร้านที่ตนเองสนิท หรือเป็นญาติ หรือ ร้านที่ตนเองเคยได้ ง่าย	ผลตอบแทนหรือ ส่วนต่างภายหลัง การจัดซื้อจัดจ้าง	พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	✓						การตรวจสอบ จากหน่วยงาน ภายนอก เช่น สตง. เป็นต้น
๒	การรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเป็น พนักงานจ้าง	การรับสมัครบุคคล เป็นพนักงานจ้างไม่ เป็นธรรมและโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือบุคคล ที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้า ปฏิบัติงาน	การเรียกรับ สินบนในการฝาก งาน หรือบุคคลา เครือญาติได้เข้า ทำงานเป็น พนักงานจ้าง	พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒	✓						การประกาศผล คะแนนของผู้ที่ สอบได้

ที่	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๓	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตหรือไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น รถยนต์ ส่วนกลาง เป็นต้น	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลออกนอกเส้นทางที่ขออนุญาตไปติดต่อกิจการเพื่อทำธุรกรรมส่วนตัว	ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยกรรมการของพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓	✓					การกำหนดให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำหนังสือขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและจัดบันทึกการใช้รถยนต์ พร้อมเลขไมล์ และเวลาในการใช้รถ	สมุดบันทึกระยะเวลาการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(พ.จ.จิตร ตฤณกร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ