



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

ที่ รบ ๗๗๓๐๑/

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต โดยตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๐ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปี นั้น

ดังนั้น งานรับเรื่องร้องทุกข์จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวสุستی จันทร์คณาโชค)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น.....

(นางปราณี ชำโขงงาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....

(นายสมศักดิ์ แซ่โล้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	ส่วนมาก	สูงสุด			
๑		การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว	นำรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และไว้วางใจ ผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป	๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘				✓					ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	รายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางและฎีกาการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน
๒		การขออนุมัติ/อนุญาต	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่มีความอคติลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่	คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่				✓					๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน ๒.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๓.กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตาม	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติอนุญาต

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้ วัดผล สำ เร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	ส่วน มาก			สูง สุด
												ลำดับค่าขอ		
๓		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิด ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อจัด จ้าง หรือ เผยแพร่ข้อมูล ล่าช้า	มีการเอื้อ ประโยชน์ให้ พวกพ้องของ ตนเอง	ระเบียบ กระทรวงก ารคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัด จ้างและ การบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			√					ลำดับค่าขอ ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด และกำกับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	การ เผยแพร่ ข้อมูลลง บนหน้า เว็บไซต์ ของ หน่วย งาน อย่าง เป็น ปัจจุบัน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางปราณี ขำโขงงาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง