



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
ที่... นค ๗๒๒๐๑/-...วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖
เรื่อง...การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง

ต้นเรื่อง

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้นำหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีประเมินในด้าน การต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำ ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้งเพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้งได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ อาจเกิดการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

ประเต็จการทุจริต/ ประพฤติมิชอบ	ความเสี่ยงต่อการ เกิดการทุจริต/ ประพฤติมิชอบ	โอกาสเกิดการทุจริต (๑-๕)	ระดับของผล กระทบ (๑-๕)	มาตรการป้องกัน ความเสี่ยงต่อการ เกิดการทุจริต/ ประพฤติมิชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ ตนเองสนิทหรือ ร้านที่ตนเองคุยได้ ง่าย	๔	๕	-ปรับเปลี่ยนร้านค้า ในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการ ตรวจรับพัสดุหรือ การจ้าง
การจัดโครงการ/ กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ใน การจัดโครงการ/ กิจกรรมเจ้าหน้าที่ คุ้นเคยเป็นการ ส่วนตัว	๓	๓	พิจารณาพื้นที่ที่ ประสบปัญหาและ มีความจำเป็น ลำดับแรก

ประเต็จการทุจริต/ ประพฤติมิชอบ	ความเสี่ยงต่อการ เกิดการทุจริต/ ประพฤติมิชอบ	โอกาสเกิดการ ทุจริต(๑-๕)	ระดับของผลกระทบ (๑-๕)	มาตรการป้องกัน ความเสี่ยงต่อการ เกิดการทุจริต/ ประพฤติมิชอบ
การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงาน	๔	๕	มีการประกาศรับ สมัครและ ดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้
การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่	การลงเวลาไม่ตรง ตามความเป็นจริง	๔	๓	ใช้สมุดลงเวลาไป กลับ - มีสมุดขอ อนุญาตไปพื้นที่อื่น
การลงพื้นที่ตรวจ สอบข้อเท็จจริง (Case)- การใช้รถ-การใช้ คน	การใช้จัดสรร ทรัพยากรนำไปใช้ มากเกินไปจน จำเป็นในแต่ละ ภารกิจ เช่นน้ำมัน มากเกินไปจน จำเป็น	๔	๓	มีการบันทึกการใช้ ต่างๆ-มีการ รายงานทุกครั้ง สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม-ใช้งาน ตามความเป็นจริง
การออกใบอนุญาต หรือการรับรอง สิทธิ์	-หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติ หรือคนรู้จักที่มายื่น ขอใบรับรองหรือ ใบอนุญาตนั้น ๆ	๓	๔	ผู้ปฏิบัติต้องทำตาม กฎระเบียบโดยมี ความเป็นกลาง
งานก่อสร้างและ ซ่อมบำรุง	การประมาณราคา ก่อสร้างการ ประมาณราคา ถูกต้องตาม ระเบียบแต่ไม่ สอดคล้องกับ สถานะเศรษฐกิจใน ระหว่างจัดซื้อจัด จ้างและการผัน ผวนของราคา สินค้าเกี่ยวกับการ ก่อสร้างในตลาดที่ สูงขึ้น	๓	๔	ผู้ปฏิบัติต้องทำตาม กฎระเบียบโดยมี ความเป็นกลาง/ข้อ เสนอ...

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

(นางสาวยุคลธรณ์ ไชยคราม)
นิติกรปฏิบัติการ

จำเอก
(นิกร ผุดบัวดง)
หัวหน้าสำนัก

ความเห็นของรองปลัด
.....

ความเห็นของปลัด อบต.
.....

(นายศศิพล เกษร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายศศิพล เกษร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รก.แทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายก อบต.ผาตั้ง
ได้พิจารณาแล้ว
☐ ทราบ
☐ ความคิดเห็นอื่น.....

(นายยุทธยา สงฆ์สนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง