



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๐๒๖๘

ที่... พง ๗๒๑๐๑/๔๕๘... วันที่... ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง... การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ จะเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม เป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ และประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

ณัฏฐ์

(นางสาวณัฏฐ์ สนใจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นายจิรวิทย์ ประเสริฐสุข)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวนิตยา สุตชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

(นางสาวนิตยา สุตชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

รายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	-	การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อ จัดจ้างเลือกร้านที่ ตนเองสนิทหรือเป็น ญาติหรือร้านที่ตนเอง คุย ได้ง่าย	ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไร้วางใจ	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				/				ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบ ทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
๒	-	การบริหารบุคคล	การรับสมัครคัดเลือก บุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรม และ โปร่งใส หรือมีบุคคลที่ เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้า ปฏิบัติงาน	การแต่งตั้ง คณะกรรมการ คัดเลือกที่เป็น เครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์ กับผู้สมัคร	พระราชบัญญัติ การบริหารงาน บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒				/				ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการ คัดเลือกที่ไม่มีส่วน ได้เสีย และไม่ใช้ เครือญาติกับผู้สมัคร	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการรับ สมัครคัดเลือก

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	-	การนำทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้โดย ไม่ได้ขออนุญาต เช่น รถ อุปกรณ์สำนักงาน อื่นๆ	ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไร้วางใจ	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/				๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบทรัพย์สิน ของทางราชการ ๒. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ นำทรัพย์สิน ส่วนราชการ ไปใช้ ประโยชน์
๔	-	การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ	๑. หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือ คนรู้จักที่มายื่นขอ ใบรับรองหรือ ใบอนุญาตนั้นๆ ๒. ออกใบอนุญาตผิด ประเภท ผิดเงื่อนไข ทำให้หน่วยงาน ราชการเสียประโยชน์	ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไร้วางใจ	พระราชบัญญัติ สภาตำบลและ องค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม			/				ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ออก ใบอนุญาตฯ