



บันทึกข้อความ

✓ 36

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร ๐๔๕-๕๒๓๙๑๘
ที่ ๗๕๖๐๑/..... วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน (Integrity and Trandparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Trandparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ และประกาศให้ทุกหน่วยงานภายในสังกัดทราบและถือปฏิบัติทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายอภิดุล ทองวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายอภิดุล ทองวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก
๑.	การจัดซื้อจัดจ้าง	การปฏิบัติตาม ระเบียบว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑.การจัดซื้อจัดจ้างมี ข้อผิดพลาดใน ขั้นตอนการจัดทำ เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒.มีความคาดเคลื่อน ในวิธีปฏิบัติตาม ระเบียบข้อกฎหมาย เช่น การยกเลิก รายการหรือมีความ เร่งด่วนในการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น	การจัดทำร่าง ขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุที่จะจัดซื้อ	ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓						๑.มีการติดตาม การเปลี่ยนแปลง ของระเบียบ/ กฎหมาย/ ข้อบังคับ ๒.มีการควบคุม ติดตามสอบทาน และตรวจสอบการ ปฏิบัติงานอย่าง เป็นระบบและ แก้ไขข้อขัดข้องได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ ๓. มีแผนการ ติดตามและ ตรวจสอบการ จัดซื้อจัดจ้างและ การเบิกจ่าย งบประมาณ	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ย ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ย					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๒.	การจัดซื้อจัดจ้าง ของสถานศึกษา	การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐/ ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐/ และระเบียบ กระทรวงมหาดไ ที่ว่าด้วยรายได และการจ่ายเงิน ของสถานศึกษา สังกัดองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ ศพต.ในสังกัด	๑.การจัดซื้อจัดจ้างมี ข้อผิดพลาดใน ขั้นตอนการจัดทำ เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒.มีความเคลือบแคลง ในวิธีปฏิบัติตาม ระเบียบข้อกฎหมาย เช่น การยกเลิก รายการหรือมีความ เร่งด่วนในการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุงานการเงิน และบัญชี การ เบิกจ่ายงบประมาณ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ยังขาดความรู้ ความชำนาญ ไม่ตรง ตามตำแหน่งที่ ปฏิบัติงาน	การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐/ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐/และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยรายได้และจ่ายเงินของ สถานศึกษาลังก่อตั้ง ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ ศพต.ในสังกัด	✓					๑.มีการติดตามการ เปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ/กฎหมาย/ ข้อบังคับ ๒.มีการควบคุม ติดตามสอบทาน และตรวจสอบการ ปฏิบัติงานอย่างเป็น ระบบและแก้ไข ข้อขัดข้องโดยทันที ประสิทธิภาพ ๓. มีแผนการติดตาม และตรวจสอบการ จัดซื้อจัดจ้างและ การเบิกจ่าย งบประมาณ ๔.มีการติดตามการ เปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ/ข้อบังคับ และบูรณาการการ ทำงานอย่างมีระบบ ๕.การส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบการ เปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ/กฎหมาย/ ข้อบังคับ ตลอดจน เทคนิคในการ ทำงานที่ เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอเพื่อส่งเสริมให้ มีความรู้ความ เหมาะสมกับ ตำแหน่งหน้าที่	๑.ไม่ปรากฏ ข้อร้องเรียน ๒.ไม่มีข้อ ร้องติงจาก สตง.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓.	การยื่นทรัพย์สินของทางราชการ	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ สำนักงานประจำ สำนักงาน ฯลฯ	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกรณียทรัพย์สินทางราชการ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐							ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและเครื่องจักรโดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้	๑.ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน ๒.ไม่มีข้อท้วงติงจากสตง.
๔	การขออนุญาต/อนุมัติ	การพิจารณาการขออนุญาต/อนุมัติ	อาจมีการเรียกเก็บทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อาจเกิดทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔							ควบคุมกำกับและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและเพิ่มความโปร่งใส	๑.ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน ๒.ไม่มีข้อท้วงติงจากสตง.

ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด
งาน นายอภิศุทธิ์ ทองวงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่