



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ โทร. ๐-๔๕๕๒-๓๙๑๘

ที่ อจ ๗๕๖๐๑/ ๑๙๒ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ตามสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีมติประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

งานกฎหมายและคดี สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

พรอชก

(นางพรอนงค์ เปรมท่า)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)จำเอก

(สาธิต ธีระพันธ์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)

(นายพงศกร พลเดช)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

/ความเห็น...


ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล..... 

(ลงชื่อ)

(นายอภิดุล ทองวงษ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่..... 

(ลงชื่อ)

  
(นายวีระพันธ์ ชูยชม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

ประเด็น ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส เกิดความเสี่ยง (๑/๔)	ระดับ ของความเสี่ยง (๑-๔)	มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การกำหนดคุณลักษณะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างผู้หนึ่งผู้ใด	๑ (ต่ำ)	๑ (ต่ำ)	<p>๑.มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ</p> <p>๒.มีการควบคุม ติดตามสอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. มีแผนการติดตาม ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ และ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- โครงการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่</li> </ul>



ประเด็น ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส เกิดความเสี่ยง (๑/๕)	ระดับ ของความเสี่ยง (๑-๕)	มาตรการจัดการความเสี่ยง
๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ของสถานศึกษา	การจัดซื้อจัดจ้างในสถานศึกษาไม่เป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การกำหนด คุณลักษณะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด	๒ (ปานกลาง)	๒ (ปานกลาง)	<p>๑.มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ</p> <p>๒.มีการควบคุม ติดตามสอบทานและ ตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>๓. มีแผนการติดตาม ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ และ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม</li> <li>- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- โครงการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่</li> </ul>

ประเด็น ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส เกิดความเสี่ยง (๑/๔)	ระดับ ของความเสี่ยง (๑-๔)	มาตรการจัดการความเสี่ยง
๓. การยืมทรัพย์สินของ ทางราชการ	เจ้าหน้าที่ใช้รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว เช่น ใช้ไปทำภารกิจส่วนตัวที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่	๑ (ต่ำ)	๑ (ต่ำ)	๑. กำกับ ดูแล ติดตาม กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามมาตรการการใช้และรักษา รถยนต์ส่วนกลาง ๒. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดูแลควบคุม บำรุงรักษาการ ใช้รถยนต์ส่วนกลาง และ - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ ส่วนรวม - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
๔. การขออนุญาต/ อนุมัติ	เจ้าหน้าที่ยื่นขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านเป็นเท็จ	๑ (ต่ำ)	๑ (ต่ำ)	๑. กำกับ ดูแล ติดตาม กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายการเบิกค่า เช่าบ้านให้ถูกต้อง - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ ส่วนรวม