



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต.

โทร. ๐๔๓-๐๔๐๐๘๗

ที่ ขก ๗๙๗๐๑ / ๕๑๓

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม (ผ่านปลัด อบต.)

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีมีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้แจ้งเวียนส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดยแจ้งมติคณะกรรมการรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ รับทราบมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการตามที่คณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด และให้ใช้กับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผิดเพราะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการด้วยนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมจึงได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้น

๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การกำหนดมาตรการความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตขึ้นในหน่วยงานได้ และได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

๓. ข้อควรพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม จึงได้จัดทำแผนขึ้นเพื่อป้องกันและเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..... *ก. สก*

(นางสาวกัลยาณี พิมพ์แน่น)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นายพิเชษฐ์ เพ็งพักตร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม

ความเห็นนายก อบต.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นายพิเชษฐ์ เพ็งพักตร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่แทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย			มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด สำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง		
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	-เป็นความเสี่ยงจาก ไม่มีข้าราชการ รับผิดชอบงานพัสดุ โดยตรง ทำให้ เจ้าหน้าที่ที่รับ มอบหมายอาจ ปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามระเบียบพัสดุ -เป็นความเสี่ยงใน การรับของข่ว และหรือ ผลประโยชน์อื่น	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.ของข่ว หรือ ผลประโยชน์อื่น จากผู้รับจ้างเสนอ ให้	๑.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		√		๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม และ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.กำหนดมาตรการ ขึ้นมาควบคุมพร้อม กับการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ให้กับบุคคลใน หน่วยงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ จัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด สำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	การใช้ทรัพย์สินส่วน ราชการ	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ใช้ รถยนต์ส่วนกลาง เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบขาดการ ควบคุม การกำกับ ติดตามหรือ ตรวจสอบทรัพย์สิน ของทางราชการ	๑.ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงมหาดไ ทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓			v		๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.เจ้าหน้าที่ ประจำรถยนต์ ส่วนกลางต้อง ปฏิบัติตาม ระเบียบการ รถยนต์ ส่วนกลางอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด สำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ	กระบวนการการออก ใบอนุญาตหรือการ รับรองสิทธิ	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์จากผู้ ขออนุญาต ที่มายื่น ขอใบรับรองหรือ ใบอนุญาตนั้นๆ	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	✓				๑.ควบคุม กำกับ และส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกฎ ระเบียบ อย่าง เคร่งครัดและให้มี ความเป็นกลาง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ เรียกรับ ผลประโยชน์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ.....สำนักงานปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวกัลยาณี พิมพ์แมน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด.....