



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปลาข้าว

ที่ อจ. ๗๓๕๐๑/ ๒๓

วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงทุจริตในการปฏิบัติงานของ อบต.ปลาข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลปลาข้าว

ด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดให้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ โดยให้นำแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดการทุจริต

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลปลาข้าว จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปลาข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขอรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายคมสัน คอแก้ว)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปลาข้าว

ทราบเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณเพ็ญ พิมพ์สุทธิ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปลาข้าว

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางมะลิวัลย์ รูปศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น/คำสั่งนายก...

ความเห็น/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว

ภาพ

(ลงชื่อ)



(นายบุญเลิศ โล่ห์คำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปลาเค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	ก า ร ค ว บ คู ม / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผล	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง ที่สุด
๑	การ ยืม ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ	การยืมทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้โดยไม่ได้ทำ เรื่องยืมให้ถูกต้อง ตามระเบียบ เช่น โต๊ะหน้าขาว	บุคลากรในสังกัด ไม่ได้ปฏิบัติตาม ถูกต้องตาม ระเบียบในการยืม ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้	๑.ขาดการ ควบคุม ตรวจสอบ อย่างเข้มงวด ๒.ระบบ ตรวจสอบไม่ รัดกุมพอที่จะ ปิดช่องว่าง การทุจริต	๑.จัดกิจกรรมสร้าง จิตสำนึก ๒.จัดฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน	✓							ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ร้อยละของ จำนวนบุคคล ที่มีความเข้าใจ เรื่องการยืม ของส่วนรา
๒	การ พิจารณา อนุมัติ หรือขอ อนุญาต ต่างๆ	การรับเงินหรือ ประโยชน์ตอบแทน อื่นในการขอ อนุมัติหรือขอ อนุญาตต่างๆ	เจ้าหน้าที่บางราย เรียกรับเงินหรือ ประโยชน์ตอบแทน อื่นในการขอ อนุมัติหรือ อนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด	๑.ขาดการ ควบคุม ตรวจสอบ อย่าง เคร่งครัด ๒.ผู้ปฏิบัติ ทุจริต	๑.จัดกิจกรรมสร้าง จิตสำนึก ๒.จัดฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน		✓						ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมการติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	การอนุมัติ อนุญาตต่าง

ที่	กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผล	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด			
๓	การเก็บ รักษา พัสดุ ครุภัณฑ์	พัสดุสูญหายจาก บัญชีคุมครุภัณฑ์ หน่วยงาน	-ไม่มีห้องเก็บ รักษาที่มั่นคง ปลอดภัย  -เกิดการลักลอบ ขโมยครุภัณฑ์ไป ขาย	-การจัดเก็บ รักษา ทรัพย์สินขาด ห้องจัดเก็บที่ มิดชิด ปลอดภัย -ไม่มีทะเบียน คุมการยืม พัสดุ	๑.จัดกิจกรรมสร้าง จิตสำนึก ๒.จัดฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน		✓							-ผู้บังคับบัญชา การควบคุมการ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด  -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน/ช ครุภัณฑ์

ผู้รายงาน   
(นายคมสัน คอแก้ว)

นิติกรชำนาญการ  
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖