



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ไทร (๐๓๓-๔๙๓๕๑๔)

ที่ พบ ๓/๓๔๐๑/๑๕

วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง จะได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๐ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง และประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

ลงชื่อ.....*สุทธิษา*.....ผู้เสนอ
(นางสาวสุทธิษา แก้วคัลณา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักงานปลัด

เห็นควรให้เสนอผลประเมินเพื่อปรับปรุง

ลงชื่อ

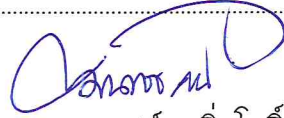
ดวงพร
(นางสาวดวงพร เวทยนุกูล)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-เห็นด้วยยกข้อเพื่อพิจารณา-

ลงชื่อ



(นางสาวกมนทรศน์ กลิ่นโพธิ์กลับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นด้วยยกข้อ

ลงชื่อ



(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นด้วย

- ดำเนินการ

ร้อยตำรวจตรี



(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑.การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างมีความ เสี่ยงในการเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน เนื่องมาจากต้องมีการ ติดต่อกับภาคเอกชน ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่กำหนด เงื่อนไขที่เอื้อ ผลประโยชน์ให้กับผู้ เสนอราคาที่เป็น พวกเดียวกัน ๓.เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ ส่วนเสียในสัญญาที่ ทำกับหน่วยงาน ๔.เจ้าหน้าที่อนุมัติ ให้ซื้อสินค้าคุณภาพ ต่ำในราคาที่แพงเกิน จริง	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วงใจ ๒.เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรู้จักกับผู้ การเสนอราคาหรือ คู่สัญญา ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	๑.พระราช บัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	-	-	✓	-	-	-	๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบถามและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕ ๓.รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร ๔.สิ้นขั้นตอนการ ตรวจสอบ ความสัมพันธะระหว่าง คู่สัญญา ระเบียบ	๑.รายงานและ เผยแพร่แผนต้น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ใน เว็บไซต์องค์การ บริหารส่วน ตำบลต้นมะม่วง และรายงานการ ดำเนินงาน ราย เดือนและราย ไตรมาสเสนอ ผู้บริหาร ๒.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	การนำทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้ ประโยชน์	๑. การนำ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้โดย ไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์ สำนักงาน รถ อื่น ๆ	๑.มาตรการควบคุม การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการที่ไม่ เหมาะสมและรัดกุม เพียงพอ ๒.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	๑.ระเบียบ มท. ว่าด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ของ อปท.พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒.ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานอบต. จังหวัดเพชรบุรี เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการ สอบสวนการ ลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙	-	-	✓	-	-	-	๑.การจัดทำ ทะเบียนคุม ทรัพย์สินของ ราชการ ๒.การตรวจสอบ ทรัพย์สิน (ส่วนกลาง)ของ ราชการเป็น ประจำทุกวัน ๓.การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล ทรัพย์สินของ ราชการ ๔.การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะ ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ ส่วนรวม	๑.จำนวน ค่าใช้จ่ายของ หน่วยงาน เช่น ค่า ไฟฟ้า ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ ค่า วัสดุสำนักงาน มี แนวโน้มที่ลดลง ๒.ปริมาณงานมี แนวโน้มที่มากขึ้น ๓.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ ทรัพย์สินราชการ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	การเรียกเก็บ ผลประโยชน์ใน การออก ใบอนุญาตต่าง ๆ	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจ รับงาน ตรวจเช็ค เอกสารหลักฐาน ประกอบการ พิจารณาขอ อนุมัติ/อนุญาต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วงใจ ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	๑. พระราช บัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒. พระราช บัญญัติการ อำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณา อนุญาตของ ทางการ พ.ศ. ๒๕๕๘	-	-	✓	-	-	-	๑. จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชน ซึ่งอย่าง น้อยต้อง ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ใน การยื่นคำขอขึ้นตอน และระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาต และรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือ สำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่น คำขออนุมัติ/อนุญาต ต่อผู้บริหาร	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การขออนุมัติ/ อนุญาต