



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ที่ พบ ๗๓๔๐๑/ ๕ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง จะได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม เป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง และประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพัชราภรณ์ ตาละลักษมณ์)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ไม่เห็นด้วย

(ลงชื่อ)

(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ทราบ

ร้อยตำรวจตรี

(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างมี ความเสี่ยงในการ เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนเนื่องจาก ต้องมีการติดต่อ กับภาคเอกชนใน การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่ กำหนดเงื่อนไขที่ เอื้อผลประโยชน์ ให้กับผู้เสนอ ราคาที่เป็นพวก เดียวกัน ๓.เจ้าหน้าที่มี ส่วนได้ส่วนเสียใน สัญญาที่ทำกับ หน่วยงาน ๔.เจ้าหน้าที่ อนุมัติให้ซื้อสินค้า คุณภาพต่ำใน ราคาที่แพงเกิน จริง	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรู้จักเป็น การส่วนตัวกับผู้เสนอ ราคาหรือคู่สัญญา 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 สอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.จัดทำและ เผยแพร่ แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ๓.รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร ๔.มีขั้นตอนการ ตรวจสอบ ความสัมพันธ์ ระหว่างคู่สัญญา	๑.รายงานและ เผยแพร่แผนต้น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ใน เว็บไซต์องค์การ บริหารส่วน ตำบลต้นมะม่วง และรายงานการ ดำเนินงาน ราย เดือนและราย ไตรมาสเสนอ ผู้บริหาร ๒.จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
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	-	-	-	✓	-	-	-	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
				พนักงานอบต. จังหวัดเพชรบุรี เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการ สอบสวนการ ลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙									๓.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ ทรัพย์สินราชการ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว

