



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ที่ ตง ๗๔๗๐๑/- วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสียได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ ๐ ๓๖ กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสียได้มีคำสั่งที่ ๓๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการประชุม เพื่อประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยง (ตามเอกสารแนบท้าย)

๓. ข้อเสนอแนะ

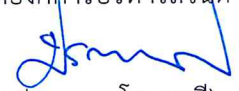
เพื่อให้การดำเนินนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสียเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรอนุมัตินำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมใจ บุญสุนิต)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


(นางสาววรรณ คีรีรัตน์)
หัวหน้าสำนักงานปลัด


(นายบุญชวน เพ็ชรหิน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายประกาศ โพขสาลี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ


(นางอาร ขวัญศรีสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	โปรตรระบุ ชื่อ โครงการ (ถ้ามี)	การนำทรัพย์สิน ของราชการไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่บาง คนนำวัสดุ อุปกรณ์ของ สำนักงานไปใช้ ส่วนตัว เช่น คอมพิวเตอร์ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้	๑.ห้องพัสดุเปิดทิ้ง ไว้ทั้งวันไม่มีผู้ดูแล ที่ชัดเจน ๒.เจ้าหน้าที่บาง คนไม่ทราบหรือ รับรู้ถึงวิธีการใน การขอยืมใช้ ทรัพย์สินของ อปท.	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓					๑.จัดทำ คู่มือการ ใช้ทรัพย์สินทาง ราชการ ๒.สร้างจิตสำนึกใน การแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ ทรัพย์สินราชการ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว
๒	โปรตรระบุ ชื่อ โครงการ (ถ้ามี)	การยกยอกเงิน ค่าภาษีและ ค่าธรรมเนียม	มีเจ้าหน้าที่ที่ จัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อยโดย ให้รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่ม วางแผน เส้นทางเดินรถ เตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออก ใบเสร็จรับเงิน รวบรวมทั้ง นำส่งเงินล่าช้า	๑.เจ้าหน้าที่คน เดียวปฏิบัติงาน ทุกขั้นตอนตั้งแต่ ต้นจนจบจึงอาจ ทำให้เกิดการ ยกยอกเงินได้ ๒.มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอ	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑				✓				๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม และ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่มหรือมี การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมา ช่วยปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ยกยอกเงินค่า ภาษีและ ค่าธรรมเนียม

๓	โปรดระบุ ชื่อ โครงการ (ถ้ามี)	การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	มีเจ้าหน้าที่บาง คนนำรถยนต์ ส่วนบุคคลไปใช้ ส่วนตัว	๑.เจ้าหน้าที่บาง คนไม่ทราบหรือ รับรู้ถึงวิธีการและ ระเบียบการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล ๒.ไม่มีผู้รับผิดชอบ การใช้รถยนต์	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓					๑.มีการมอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบการใช้ รถยนต์ทุกคัน ๒.มีการบันทึกและ รายงานผลการใช้รถ ทุกครั้ง ๓.สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการการ ใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล
---	--	---------------------------	---	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--