



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่ ขย ๘๒๗๐๑/

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จะได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : TA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า และประกาศให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชาลิสา พรมเวียง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

(นางพรพรหมธนพร ภัทรพรกัญญาก็ค)

นักพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

(นายวัชรินทร์ พงศ์ธีระดุลย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดตัวชี้วัดออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้

- ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่
- ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ
- ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ
- ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
- ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต
- ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน
- ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
- ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน
- ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
- ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ถูกกำหนดให้ประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้ส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑		การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting Benefits) หรือสินบน	-การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อให้บุคคลนั้นได้รับประโยชน์จากองค์กร	-ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นสำคัญ	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓		—						-ผู้บังคับบัญชาควรมีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
๒		การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	- การนำรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไปใช้เรื่องส่วนตัว - การนำพัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง	-ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด -ขาดการแบ่งแยกทรัพย์สินส่วนตัวและทรัพย์สินของราชการ -ขาดจิตสำนึกในการรักษาและหวงแหนทรัพย์สินของทางราชการ	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓		—						-ผู้บังคับบัญชาควรมีการควบคุมและติดตามอย่างสม่ำเสมอ -ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการใช้ ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการโดยแยกให้ขาดจากทรัพย์สินส่วนตัว	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มี ผลกระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓		การจัดซื้อจัดจ้าง	- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกฟ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล - การเลือกผู้รับจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นคนบุคคลเดิมทุกโครงการ - การเรียกรับเงินทอนจากการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆขององค์กร	- ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นสำคัญ - ผู้กระทำความผิดทางการเงิน - ปฏิบัติงานเป็นความเคยชินไม่มีความละเอียดต่อการกระทำความผิดดังกล่าว	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง มาตรการจัดการซื้อร้องเรียนการทุจริต ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓		/						ผู้บังคับบัญชาควรมีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด มีการสอบสวนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง
 สำนักปลัด
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ชื่อผู้รายงาน
 นางสาวชาลิสา พรหมเวียง