



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮีเฒ่า

ที่ กส๗๒๐๐๑/.....วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮีเฒ่า

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮีเฒ่า ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานมีการดำเนินงาน ที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนร่วมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮีเฒ่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮีเฒ่า รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางธิดารัตน์ ภูเพ็งใจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด


.....
- เพ็ญทิพย์ รุ่งแสง

(ลงชื่อ) ส.อ.....

(เฉลิมพล คุณาเมือง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุรีพร ภูห้องเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮีเฒ่า

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายประดิษฐ์ ภูอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮีเฒ่า

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮีเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างมีความเสี่ยงในการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับ ภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่กำหนด เงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็น พวกเดียวกัน ๓. เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสีย ในสัญญาที่ทำกับ หน่วยงาน	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรู้จักเป็น การส่วนตัวกับผู้ เสนอราคา ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาการเงิน	๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบถามและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้างประจำปี ๒๕๖๕ ๓. รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนการ ตรวจสอบความสัมพันธ์ ของคู่สัญญา	๑. รายงานและ เผยแพร่แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ เป็นไปตามระเบียบ

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องของ	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒	การขออนุมัติ/ อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณาขออนุมัติ/ อนุญาต	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาการเงิน	๑. พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒. พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘				✓				๑. จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชน ซึ่งอย่างน้อย ต้องประกอบไปด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่น คำขอ ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายงานเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือ สำหรับประชาชน ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำ ขอและเผยแพร่ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำ ขออนุมัติ/อนุญาตต่อ ผู้บริหาร	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการขออนุมัติ/ อนุญาต

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องของ	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓	การใช้ ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อไป ใช้เป็น ประโยชน์ส่วน ตน	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ เช่น รถยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสำนักงาน เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน	๑. มาตรการ ควบคุมการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการที่ไม่ เหมาะสมและ รัดกุมเพียงพอ	๑. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘				✓				๑. การจัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. การตรวจสอบ ทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของ ทางราชการเป็นประจำ	๑. จำนวนค่าใช้จ่าย ของหน่วยงาน เช่น ค่า น้ำมันเชื้อเพลิง ค่า วัสดุสำนักงาน มี แนวโน้มที่ลดลง ๒. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้เป็น ประโยชน์ส่วนตน