



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร.....

ที่ พบ ๗๔๑๐๕/-.....วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นต้นมา ต่อมาได้ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน นั้น

ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร รายละเอียดปรากฏ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพิพัฒน์พงศ์ กาหลง)

นิติกรปฏิบัติการ

(นางพิชยา พิชญดลย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

จ.อ.

(อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

(นายสุชาติ รุ่งเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	-	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ จัดหา พัสดุ	การเกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน โดยการรับ ของขวัญหรือ ผลประโยชน์อื่นใดแม้ จะเป็นการรับในโอกาส ที่เหมาะสมตาม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตาม มารยาท ที่ปฏิบัติกันมาใน สังคม และอาจทำให้ บุคคลภายนอกเข้าใจผิด ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ราชการได้	ขาดการตรวจสอบ และการกำกับ ดูแลงานจาก ผู้บังคับบัญชา	กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้ ถูกต้องเพื่อป้องกัน การผิดพลาด/ พระราชบัญญัติ การ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	-	√	-	-	-	-	-	๑. สร้างความเข้าใจให้ พนักงานใน องค์กรเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากร ในองค์กร โดย ฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรม ด้าน การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ สร้างจิตสำนึก ๓. องค์กรควรส่งเสริมให้ พนักงานมี ความคิด แยกแยะเรื่อง ผลประโยชน์ ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนตัว ส่วนรวม ๔. จัดทำมาตรการ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน/มาตรการ ตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ/มาตรการ จัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒	-	การใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการเพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว	ผู้รับผิดชอบใน หน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมายไม่ เพียงพอ เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วย การใช้รถยนต์ของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น, ระเบียบพัสดุ เป็นต้น -เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ ขาดการ ควบคุม และไม่มี การ ตรวจสอบทรัพย์สิน ของทางราชการจากผู้มี หน้าที่ตรวจสอบ	ขาดการตรวจสอบ และการกำกับ ดูแลงานจาก ผู้บังคับบัญชา	กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้ ถูกต้องเพื่อป้องกัน การผิดพลาด	-	√	-	-	-	-	-	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่าน ช่องทาง ประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงาน ๒. ส่งเสริมบุคลากรที่มี หน้าที่ในการ จัดซื้อจัด จ้างเข้ารับการอบรม เพื่อให้เข้าใจระเบียบข้อ กฎหมาย เรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง และระเบียบ ข้อ กฎหมายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องอยู่ เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ถูกต้อง โปร่งใส ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากร ในองค์กร โดย ฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรม ด้าน การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ๔. จัดทำมาตรการ ส่งเสริมความ โปร่งใส	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
													ในการจัดซื้อจัดจ้าง/มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการ ป้องกันการลอบ/มาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	