



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด สำนักปลัด

ที่ กส ๗๘๑๐๑/๑๒๑

วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

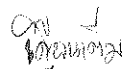
เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ดังนั้น งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อให้ท่านทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

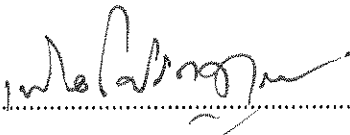
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวเดือนเต็ม สุวรรณมิตร)
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด..... 


(นางสิริรัตน์ ชารวิพัฒน์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด..... 

(นายสมัย ภูคงน้ำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

ความเห็นของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด..... 

(นายวรภาพงษ์ เศรษฐ์รักษา)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความ เสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑.	ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของการใช้ อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความไม่โปร่งใส ในการบริหารงาน บุคคล เช่น การ ประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการ ทางวินัย เป็นต้น	การเลือกปฏิบัติ ในการประเมิน ความดีความชอบ การมอบหมาย งาน	บางครั้งผู้บังคับบัญชา ประเมินผลการ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ได้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการ ผิดพลาด	✓				จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วน ท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน
๒.	ความเสี่ยงการ ทุจริตในความไม่ โปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณ และการบริหาร จัดการทรัพยากร ภาครัฐ	เบิกเงินราชการ ตามสิทธิเป็นเท็จ เช่า ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่า เบี้ยเลี้ยง ค่า พาหนะ ค่าที่พัก	เหตุการณ์ยังไม่ เกิดแต่อาจจะเกิด เช่น การเบิกเงิน ราชการเกินสิทธิ	เจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาทาง การเงินหรืออาจคำนวณ เกินสิทธิที่พึงจะได้	กำ ขั บ ใ ห้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการ ผิดพลาด	✓				จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วน ท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ใน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

๓.	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	เหตุการณ์ยังไม่เกิดแต่อาจจะเกิดขึ้น การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง	กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการผิดพลาด	✓				หน่วยงาน ๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
๔.	การใช้ทรัพย์สินขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้โดยมิได้มีการขออนุญาตและอาจมีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑.การนำกระดาษไปปรี้นงาน/การบ้านลูก ๒.การพิมพ์งานในที่ทำงานแต่งานนั้นเป็นงานส่วนตัว ๓.นำทรัพย์สิน เช่น เครื่องปรี้นเตอร์, โน้ตบุ๊กไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน โดยไม่ได้ขออนุญาต	๑. การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุต่าง ๆ ไม่รัดกุม สะดวกมากเกินไป ๒. ไม่มีการจัดทำใบยืมพัสดุหรือทรัพย์สินเมื่อมีการนำไปใช้นอกสถานที่เมื่อเกิดการชำรุดจึงไม่มีผู้รับผิดชอบ	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓				๑. จัดทำใบเบิกจ่ายทุกครั้งที่มีการเบิกวัสดุไปใช้ ๒. กำหนดบทลงโทษกรณีนำทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัว ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีการจัดทำใบยืมหรือขออนุญาตก่อนทุกครั้งที่น่าไปใช้	ปริมาณการใช้วัสดุลดลง