



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ กส ๘๐๐๐๑/-

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment :ITA) เป็นต้นมา ต่อมาได้ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน นั้น

ดังนั้น งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อให้ท่านทราบ รายละเอียดปรากฏตาม การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่แนบมานี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายไพโรจน์ ทวงษ์ชา)

นักจัดการงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ).....
(นายทีปกร เวงวิธา)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ).....
(นายชาติ พรชะตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

(ลงชื่อ).....
(นายพรหมมา แก่นพุ่ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำราญใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ การดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด				
๑	ความเสี่ยงการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การพิจารณา ตรวจสอบและ เสนอความเห็น ของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ	เหตุการณ์ยังไม่เกิดแต่ อาจจะเกิดขึ้น เช่น อนุมัติ อนุญาต ไม่ ดำเนินการ ตามลำดับ ขั้นตอน	- เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจ ลำดับขั้นตอนการ ปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง	กำ ช้ บ ใ ห้ เจ้า ห ้น้ำ ที่ ปฏิบัติหน้าที่ ให้ถูกต้องเพื่อ ป้องกันการ ผิดพลาด	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานให้ละเอียด และชัดเจนและเผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน - กำ ช้ บ ใ ห้เจ้าห ้น้ำ ที่ ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน
๒	ความเสี่ยงการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้ดุลยพินิจใน การตรวจสอบ ความครบถ้วนของ เอกสารไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	เหตุการณ์ยังไม่เกิดแต่ อาจจะเกิดขึ้น เช่น การ ตรวจสอบ ความครบถ้วน ของเอกสารไม่ เป็นมาตรฐาน เดียวกัน	- เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจ ลำดับขั้นตอนการ ปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง	กำ ช้ บ ใ ห้ เจ้า ห ้น้ำ ที่ ปฏิบัติหน้าที่ ให้ถูกต้องเพื่อ ป้องกันการ ผิดพลาด	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานให้ละเอียด และชัดเจนและเผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน - กำ ช้ บ ใ ห้เจ้าห ้น้ำ ที่ ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ การดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๓	ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของ การใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความโปร่งใสใน การบริหารงาน บุคคลเช่นการ ประเมินความดี ประเมินความดี ความชอบ การ แต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการ ทาง วินัย เป็นต้น	การเลือก ปฏิบัติในการ ประเมินความ ดี ความชอบ การมอบ หมายงาน	- บางครั้ง ผู้บังคับบัญชา ประเมินผลการ ปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินผล การปฏิบัติงาน	กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ ให้ถูกต้องเพื่อ ป้องกันการ ผิดพลาด	-	-	✓	-	-	-	-	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรม ให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องและกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน
๔	ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของ การใช้จ่าย งบประมาณและการ บริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	เบิกเงินราชการ ตามสิทธิเป็นเท็จ เช่นค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่า เบี้ยเลี้ยง ค่า พาหนะ ค่าที่พัก	เหตุการณ์ยังไม่ เกิด แต่ อาจจะเกิด เช่น การเบิก เงินราชการ เกินสิทธิ	- เจ้าหน้าที่ที่มี ปัญหาทางการเงิน	กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ ให้ถูกต้องเพื่อ ป้องกันการ ผิดพลาด	-	-	✓	-	-	-	-	-- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรม ให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องและกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน



จัดทำโดย

งานบริหารงานทั่วไป

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลลำราญใต้

อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์