



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า โทร ๐ ๒๐๑๗ ๗๓๙๑

ที่ ปท ๗๑๙๐๑/๕๖

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นต้นมา ต่อมาได้ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้ารับการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน นั้น

ดังนั้น สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า รายละเอียดปรากฏเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายศิริพงศ อยู่หนูสิงห์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า - ททอ||๖

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิชากัทร สงวนวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า


ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า..... *กรณ*

(ลงชื่อ)..... 

(นายพรชัย ไชสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(ลงชื่อ)..... 

(นายนกุล เกะโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

แบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ระดับที่เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
1		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	การเกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน โดยการรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดแม้ จะเป็นการรับในโอกาสที่ เหมาะสมตาม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้ไปตาม มารยาทที่ปฏิบัติกันใน สังคม และอาจทำให้ บุคคลภายนอกเข้าใจผิด ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ราชการได้	ขาดการตรวจสอบและ การกำกับดูแลงานจาก ผู้บังคับบัญชา	กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการ ผิดพลาด/ พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			/						๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานใน องค์กรเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณ ธรรมจริยธรรม โห นิกบุคกลางในองค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรม ด้านการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ สร้างจิตสำนึก ๓. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมี ความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส วนตัวและผลประโยชน์ส่วนตัวส่วน รวม ๔. จัดทำมาตรการป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

แบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๖		การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	รับผิดชอบในหน่วยงาน มีขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อ กฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้รถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ระเบียบพัสดุเป็นต้น -เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขาดการควบคุม และไม่มี การตรวจสอบทรัพย์สิน ของทางราชการจากผู้มี หน้าที่ตรวจสอบ	ขาดการตรวจสอบและ การกำกับดูแลงานจาก ผู้บังคับบัญชา	กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการ มิตรผลาด	-	-	/	-	-	-	-	๑. จัดทำและเผยแพร่แบบปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี๒๕๖๖ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงาน ๒. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ใน การจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรม เพื่อให้เข้าใจระเบียบข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ๓. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้กับบุคลากรในองค์กร โดย มีกิจกรรม และแผนปฏิบัติการด้านการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ ปลูกจิตสำนึก ๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน/มาตรการป้องกันการรับ สนิบน/มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน