



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โทรศัพท์ ๐๕๕-๔๙๖๐๙๘

ที่ อต ๗๔๒๐๑ / ๕๗๒ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานบรรลุซึ่งเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยในการประเมินได้กำหนดตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อการป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี และ ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามการประเมินดังกล่าว และเพื่อใช้ในการตรวจสอบเฝ้าระวังสกัดกั้นเพื่อมิให้มีการทุจริตขึ้นภายในหน่วยงาน จึงขอกำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววีรินทร์พิมล หาญกิตติมงคล)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉันทภา จันทรหอม)

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประภาพรณ มากพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายก

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประภาพรณ มากพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่





นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

เอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

๑. คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. หัวข้อ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

- ทราบ

๑. สำนักปลัด 
๒. กองคลัง 
๓. กองช่าง 
๔. กองการศึกษา 
๕. หน่วยตรวจสอบภายใน 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี

ที่	ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่		<input checked="" type="checkbox"/>						<p>๑. ให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก / กอง รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ</p> <p>๓. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน</p> <p>๔ มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์</p>	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
๒	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานในหน่วยงาน	การนำญาติพี่น้องเข้ามาปฏิบัติราชการ		<input checked="" type="checkbox"/>						<p>๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รับทราบเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ</p> <p>๒. มอบนโยบายให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานต้องถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักคุณธรรม และมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้</p>	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานในหน่วยงาน

ที่	ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
									๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์ ๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์	
๓	การรับสินบนหรือ รับของขวัญ	การรับสินบนหรือรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ การจัดซื้อจัดจ้าง		<input checked="" type="checkbox"/>					๑๕. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายในหน่วยงาน ๓. การสร้างจิตสำนึกไม่รับสิ่งของ รับ สินบน ของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔ รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การรับสินบนหรือ รับของขวัญ
๔	การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ส่วนตัว			<input checked="" type="checkbox"/>				๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/ กอง รับทราบเรื่องการไม่นำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น ไม่นำรถ หลวงไปใช้เรื่องส่วนตัว ไม่ใช่ของตรครุฑ หรือวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ๒. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ

ที่	ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๕	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	๑. ใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่ถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ ใช้ และการรักษารถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. ผู้ใช้รถยนต์ส่วนกลางละเลยการ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้ และการรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘			<input checked="" type="checkbox"/>					ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ๑. บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (เสนอตามลำดับชั้น) ๒. เสนอผู้บริหารอนุมัติ ๓. พนักงานขับรถปฏิบัติตามบันทึก ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๓.๑ ตรวจสอบเช็ครถยนต์ให้เกิดความ พร้อม สามารถใช้งานได้ทุกวัน ๓.๒ ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง ๓.๓ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่าง เคร่งครัด ๓.๔ ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ และมีการควบคุมความเร็วตามที่กฎหมาย กำหนด ๓.๕ พนักงานขับรถบันทึกเลขไมล์ ก่อน และหลังการใช้งานรถยนต์ส่วนกลาง ทุกครั้ง	พนักงานขับรถได้มี การตรวจฉบับบันทึก การขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง และบันทึกเลขไมล์ ก่อนและหลังการ ใช้งานรถยนต์ ส่วนกลาง

ส่วนงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง : งานกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว
ผู้รายงาน นางสาววีรินทร์พิมล หาญกิตติมงคล