



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

ที่ กบ ๗๓๖๐๑/ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางแก้ไขพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ และประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายคัมภีร์ ปันสุวรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น.....

นรป

(นางลำดวน คงปล้อง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- (☒) เห็นชอบ
- (☐) ไม่เห็นชอบ
- (☐) อื่น ๆ



(นายสุรินทร์ กังแฮ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสียหาย						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๓	การจัดซื้อ จัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนเนื่องจาก ต้องมีการติดต่อกับ ภาคเอกชนในการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีการเสนอให้ ทรัพย์สิน เงินหรือ ประโยชน์จาก ภาคเอกชน	ระเบียบ กค. ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑					✓			๑. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดและ กำกับ กำกับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตาม ระเบียบทาง ๒. จัดทำและ เผยแพร่ แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	จำนวนร้อง เรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	
๒	การขออนุมัติ/อนุญาตตามภารกิจของหน่วยงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต	การพิจารณาขออนุมัติหรือออกใบอนุญาตหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานไม่เป็นไปตามระเบียบต่างๆและตามลำดับคำขอ	๑.เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.มีเจ้าหน้าที่มีอคติลำเอียงต่อผู้มารับบริการของทางราชการ	คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่					✓		๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติอนุญาต
												๒.จัดส่งบุคลากรเข้าอบรมกฎหมายระเบียบต่างๆ	
												ยังสถานบันต่างๆ	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

ผู้รายงาน.....



(นายสุรินทร์ กิ่งแฮ)

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด
๑	การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม การใช้น้ำประปา ค่าธรรมเนียม เก็บขยะมูล ฝอยและ ค่าธรรมเนียม ต่างๆ	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียมการ ใช้น้ำประปา ค่าธรรมเนียมเก็บ ขยะมูลฝอยและ ค่าธรรมเนียมต่างๆ	เจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้ไม่นำเงินไป ฝากธนาคารตาม ระเบียบทาง ราชการแต่กลับนำ เงินไปใช้จ่ายส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	ระเบียบ มท. ว่าด้วยการ รับเงิน การ จ่ายเงิน การ ฝากเงินฯ พ.ศ.๒๕๖๑						๑.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอกเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

ผู้รายงาน.....



(นายสุรินทร์ กิ่งแฮ)

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้