



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด

ที่ ปน.๗๒๖๑๑/..... วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ซึ่งในตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต หัวข้อการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ 0๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และ ข้อ 0๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานจำเป็นต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และนำผลการประเมินความเสี่ยงมาดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตฯของหน่วยงาน


ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง เป็นไปตามตัวชี้วัดที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนด จึงได้จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้สำนัก/กองภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ได้ประเมินความเสี่ยงในการทุจริต และจะได้รวบรวมเพื่อนำมาวิเคราะห์ในลำดับถัดไป รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวนิรุธานี ยูชะ)
เจ้าพนักงานธุรการ

-ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....


(นางสาวบุษยา สิตลาก)
หัวหน้าสำนักปลัด

-ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
พิจารณาแล้วเห็นว่า.....



(นางสาวสุมิตรา นิลทับทิม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง

-ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
พิจารณาแล้วเห็นว่า.....



(นายคำรที สาลีะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง

แบบฟอร์มรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	การใช้รถยนต์ของ ทางราชการโดยไม่ ได้ขออนุญาต	-นำรถไปใช้ใน การส่วนตัวซึ่งไม่ เกี่ยวกับภารกิจ หรือหน้าที่ โดย ไม่ได้มีการขอ อนุญาตต่อผู้มี หน้าที่รับผิดชอบ ในการอนุญาต -อาจเกิดความ เสียหายต่อทรัพย์สิน ทางราชการได้	-เจ้าหน้าที่หรือบุคลากร ผู้มีอำนาจในการ อนุญาตให้ใช้รถยนต์ หรือทรัพย์สินทางราชการ ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเคร่ง ครัด -เกิดจากความเคยชิน ของผู้กระทำหากเมื่อมี การปฏิบัติแล้วไม่มีการ ตรวจสอบหรือลงโทษ ก็เกิดความเคยชินใน การปฏิบัติซ้ำอีก	-ออกคำสั่ง หรือระเบียบ ที่เป็นลาย ลักษณ์อักษร เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากร ภายใน หน่วยงาน ปฏิบัติเป็นไป ในทิศทาง เดียวกัน			√					-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้บังคับ บัญชาจำเป็นต้องมีการตรวจสอบทุก ครั้ง เมื่อมีการขออนุญาตใช้รถยนต์หรือ ทรัพย์สินต่างๆของทางราชการ -มีการขออนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์ อักษรทุกครั้ง -มีการคุมทะเบียนการใช้รถยนต์หรือ ทรัพย์สินต่างๆ -ออกมาตรการหรือคำสั่งภายใน หน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน -จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ตามแบบที่ระเบียบของทางราชการ กำหนด	-เจ้าหน้าที่มีการ ขออนุญาตทุกครั้ง ก่อนมีการใช้รถยนต์ หรือทรัพย์สินของ ราชการ -ความเสียหายต่อ รถยนต์หรือทรัพย์สิน ต่างๆของหน่วย งานลดลง -เจ้าหน้าที่มีความ ตระหนักเพิ่มขึ้นใน การขออนุญาตใช้ รถยนต์และมีความ ระมัดระวังเพิ่มมาก ขึ้น

แบบฟอร์มรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด			
๒	การขออนุญาต หรือ อนุมัติในงานต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจ ของหน่วยงาน	-การรับของขวัญ หรือสินบนจากผู้ ขออนุญาตหรือขอ อนุมัติ เพื่อแลก กับความสะดวกใน การดำเนินการ -ผลประโยชน์ทับ ซ้อนในการดำเนิน งานระหว่างเจ้า หน้าที่ผู้รับผิดชอบ กับบุคคลภายนอก	-เจ้าหน้าที่เกิดความ เคยชินจนอาจนำไปสู่ การเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติ งานหรือการอนุมัติ อนุญาตให้รวดเร็วหรือ สะดวกขึ้นจากผู้รับ บริการ	-มีการออก มาตรการ ป้องกันการรับ ผลประโยชน์ ทับซ้อนของ หน่วยงาน -ออก นโยบายการ ไม่รับ-ไม่ให้ "No gift Policy" ของ หน่วยงาน			√						-ออกคำสั่งหรือมาตรการในการป้อง กันการให้หรือรับสินบน -ออกมาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผล ประโยชน์ส่วนรวม -จัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันการเกิด การทุจริตขึ้นภายในหน่วยงาน -จัดทำประกาศในระดับหน่วยงาน เรื่อง "No gift policy ไม่รับ-ไม่ให้" ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช.	-ไม่มีจำนวนเรื่อง การร้องเรียนการรับ สินบนหรือการทุจริต ภายในหน่วยงาน -เจ้าหน้าที่มีความ ตระหนักและเล็งเห็น ถึงความผิดและโทษ ของการรับสินบนและ ทุจริตมากขึ้น