



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง โทร ๐๔๒-๐๙๙๗๘๖

ที่ สน ๗๑๖๐๕/ - วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง

เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้นำหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญ เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

ข้อเท็จจริง

๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยแยกเป็นมิติการดำเนินการด้านต่างๆ ดังนี้

๑. มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อความทุจริต
๒. มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๓. มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๔. มิติที่ ๔ การสร้างเสริมและการปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

๒.๒ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อนจากการดำเนินงานสามารถจำแนกได้ ๔ ระดับ คือ ๑.ต่ำ ๒.ปานกลาง ๓.สูง ๔.สูงที่สุด และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีดังนี้

/การวิเคราะห์...

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

| ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน | ความเสี่ยงต่อการทุจริต / มีการทับซ้อนอย่างไร | โอกาสเกิดการทุจริต (๑) - (๔) | ระดับของผลกระทบ (๑) - (๔) | มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน |
|-----------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|---|
| การจัดซื้อจัดจ้าง | หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย | ๓ | ๓ | -จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป -จัดให้มีประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ |
| การใช้ทรัพย์สินของราชการ | การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถยนต์ส่วนบุคคลฯ | ๓ | ๓ | -มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด |
| การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์ | หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ เกิดการเอื้อประโยชน์เฉพาะราย | ๑ | ๑ | -ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง |

๒.๓ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองได้บรรจุโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ลงในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง เพื่อเสริมสร้างกลไกและเป็นป้องกันการทุจริต จำนวน ๓๒ โครงการ มีการดำเนินการไปแล้ว ๑๘ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๔ โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารรายงานแนบท้ายบันทึก)

๓.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง ดำเนินการกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้กำกับดูแลให้ถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและระเบียบกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด



(นางสาวมุกดา ป้องคำศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายวัชรินทร์ อุปเทพ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง

ความเห็นปลัด อบต.

.....
.....

Wilson Nilom

(ลงชื่อ)



(นายนาวิ นิลภาพุกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง

.....
.....

สิงหนาม

(ลงชื่อ)



(นายศิริการ แสงสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง