



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว โทรศัพท ๐๕๓-๙๙๗๐๖๒

ที่.....มค ๗๑๘๐๑/-.....วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

ตามสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีมติประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยแนวคิดปี พ.ศ.๒๕๖๔ “ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส” (More Open , More Transparent) อันจะเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกาญจนา สุวรรณภักดี)

นักจัดการงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.วังยาว.....

(นางสาวเยาวลักษณ์ ดวงกมลศักดิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อบต.วังยาว.....

(นายทรงศักดิ์ มีอำนาจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

ความเห็นของนายก อบต.วังยาว.....

(นางอุไร ยอดศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถนำแนวกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก (ไม่เป็นสาระสำคัญ) สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ดังนี้

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ต่ำมาก ๑	ต่ำ ๒	ปานกลาง ๓	สูง ๔	สูงมาก ๕	
๑	การเลือกผู้รับจ้างที่ให้ผลประโยชน์มากกว่า	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเลือกผู้รับจ้างที่ให้ผลประโยชน์มากกว่าหรือเลือกผู้รับราคาค่าที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง				✓	เข้มงวดในการตรวจรับการจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	การออกใบอนุญาตการรับรองสิทธิไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้อง	การออกใบอนุญาตการรับรองสิทธิไม่เป็นไปตามขั้นตอนถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ให้สิทธิบุคคลที่ตนเอกรู้จักโดยไม่ทำตามขั้นตอนตามระเบียบถูกต้อง	ระเบียบเกี่ยวกับ การออกใบอนุญาตการรับรองสิทธิและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			✓		ดำเนินการตามลำดับการยื่นเอกสารและตามระเบียบขั้นตอนโดยมี ความเป็นกลางในการดำเนินการ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการรับรองสิทธิ

ผลกระทบ	มูลค่าความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	๑๐,๐๐๐๐๑ บาทขึ้นไป	๕
สูง	๒๕๐,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๕๐,๐๐๑ - ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

ผลกระทบ	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	กระทบกับหน่วยงานทั้งภายในและนอกองค์กร	๕
สูง	กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรมากกว่าร้อยละ ๗๕	๔
ปานกลาง	กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรมากกว่าร้อยละ ๕๐ - ๗๕	๓
น้อย	กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรมากกว่าร้อยละ ๒๖ - ๔๙	๒
น้อยมาก	กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ ๒๕	๑

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

ผู้รายงาน : นางกาญจนา สุวรรณภักดี ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป