



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร.....
 ที่.....สป ๗๖๖๐๑/ - วันที่ **- 7 พ.ย. 2565**
 เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร)

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีมติประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ต่อมาทางคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินที่ตามสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

เพื่อให้การดำเนินขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารองค์กรไม่ให้เกิดความเสี่ยง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานและปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....
 (นายธีรยุทธ กรเอี่ยม)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นรองปลัด อบต.
 - *พินิตรา วรรณ...*
 (นางกนกกาญจน์ เพยศิริ)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

ความเห็นปลัด อบต.....
 - *ดิเรก...*
 (นายสุกิจ มิตรเมือง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

ความเห็นนายก อบต.....

- ทรงม / อานันท์



(นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร



**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี**

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ กลาง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วน ตน	มีการนำรถยนต์ ส่วนบุคคลหรือ ทรัพย์สินทางราชการ ไปใช้ในกิจกรรมส่วน ตน	๑. ขาดการจัดทำ ทะเบียนคุมการยืม/ใช้ ทรัพย์สินทางราชการ ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ทราบ หรือรับรู้ถึงวิธีการยืม/ใช้ ทรัพย์สินทางราชการ	ให้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓					ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด รวมทั้งมีการสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดทำทะเบียนคุม/สมุด คุม ทะเบียนทรัพย์สิน และคู่มือ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓. จัดประชุม อบรมให้พนักงาน ส่วนตำบลเกี่ยวกับระเบียบการใช้/ ยืมทรัพย์สินของทางราชการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การนำ ทรัพย์สิน ทางราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตน

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ย ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ย					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๒	ความโปร่งใสใน กระบวนการ บริหารงาน บุคคล	มีการพิจารณาความดี ความชอบบุคคลากรโดย ไม่ใช้หลักเกณฑ์การ ประเมินผลงานของ อปท.กำหนด	มีการพิจารณาความดี ความชอบจากความ สนับสนุนส่วนบุคคล เครือญาติ ทำให้ไม่ เป็นไปตามกระบวนการ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการอย่างแท้จริง	๑. รบ.มท.ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการ ประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงานส่วน ตำบล พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓						๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมกำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทาง เกี่ยวกับการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำตามขั้นตอน กระบวนการและเสนอให้ ผู้บังคับบัญชาทราบและเห็นชอบทุก ครั้ง ๓. ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงให้ พนักงานทุกคนร่วมกันปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ไม่มีบุคลากร ที่ได้รับบริการ ถูกละเลย ทางวินัย

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๓	การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงานพัสดุ	มีการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ อาจเกิดความเสียหายในกรณีเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอาจทำให้บุคคลภายนอกเกิดความเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้	๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการรับของขวัญหรือของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด โดยผู้บังคับบัญชาไม่ได้มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด	๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓	✓					๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดจ้างปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการนโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาลอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงให้พนักงานทุกคนร่วมกันปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการอบรมอยู่เสมอ เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ หนังสือสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ดำเนินการจัดอบรมในกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานทุกคน	จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบลดลงหรือไม่พบข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบเลย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเสมศกร
ชื่อผู้รายงาน...นายธีรยุทธ...กรเยี่ยม...ตำแหน่ง...นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ