

✓
4036

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ โทร. ๐๔๕-๕๒๕๙๙๒
ที่ อจ.๗๓๒๐๑/..... วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควรเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ และประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(นางสาวพิชญา มณฑียร)
นิติกรชำนาญการ

- ความเห็นผู้บังคับบัญชา

จำเอก

(เพชรรัชสิทธิ์ สายธนู)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์

- ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์

- ดำเนินการตามเสนอ

สืบทารวจโท

(มานิจ สุขสาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่เสี่ยงอาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ของทางราชการ	มีการใช้รถยนต์ส่วนกา ลาของทางราชการให้ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	นำรถส่วนกลาง ไปใช้ในส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบขาด การควบคุมการ กำกับติดตามหรือ ตรวจสอบ ทรัพย์สินของงา ราชการ	ระเบียบการใช้ รถยนต์ของ อปท.	/	/	/	/	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ บุคลากรในหน่วยงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง
๒	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการซื้อประมูล/มีการ สมยอมราคาซื้อสินค้า ในราคาที่สูงเกินจริง	การจัดหาพัสดุ โดยเลือกซื้อร้าน ที่ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติอาจได้ พัสดุที่มีคุณภาพ ต่ำกว่าราคาสูงพว ความเป็นจริง	ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม โดยใกล้ชิด	พ.ร.บ. จัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ	/	/	/	/	๑. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม เจตจำนง สุจริต ระวังป้องกันกรทุจริตและผลประโยชน์ ทับซ้อน ๒. ดำเนินการในทุกๆ ต้องตามกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๓. ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุฯ ตรวจสอบในการ ตอบรับและตรวจสอบพัสดุ	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๓	การบริหารงานบุคคล	การบริหารงานบุคคล เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	มีการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่มี ความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับคณะ ผู้บริหาร	ระบบการทำงาน ล้มเหลว	พ.ร.บ. บริหารงาน บุคคล	/	/	/	/	๑. ส่งเสริมให้มีการบรรจุและสร้างควม ตระหนักให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากร ของ อปท. โนนโพธิ์ ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ๒. การฝึกอบรม ประชุมประจำเดือนการประกาศ แนวทางการปฏิบัติงานการมอบนโยบายของ ผู้บริหารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับบริหารงาน บุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์

แผนการประเมินความเสียหายการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสียหายอาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่เสี่ยงอาจมีผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความ เสี่ยง			มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปาน	สูง		
๔	นโยบายไม่รับของขวัญ	การรับของขวัญ ทรัพย์สิน สินค้า หรือประโยชน์อื่นใด	มีการรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน สินค้านำใจหรือ ประโยชน์อื่นใด จากประชาชน ผู้รับบริการของ หน่วยงาน	๑.เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่ ให้บริการประชาชนมีทัศนคติที่ไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับปฏิบัติงานในหน้าที่ของ ตนเอง ๒. ประชาชนผู้รับบริการเสนอให้ ให้รับ จะให้ของขวัญเพื่อเป็นสินค้านำใจแม้จะ มีเจตนาให้เจ้าหน้าที่กระทำการยินยอม ด้วยหน้าที่ก็ตาม	๑. หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดโดยธรรมจรรยาของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒. ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ ให้หรือการรับของขวัญ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๕๕๔ ๓. หนังสือที่ นท.๐๒๒๖.๒/ ว ๗๕๒๓ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ ให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด	กลาง	สูง	สูงมาก	๑. เจ้าหน้าที่ต้องไม่รับ ทรัพย์สินอันเป็นการรับ ของขวัญหรือประโยชน์อื่น อันใดนอกเหนือจาก ทรัพย์สินอันควรได้ตาม กฎหมาย เช่น ค่าธรรมเนียมเป็นต้น เว้นแต่การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยา ๒. ใช้การประเมินความ พึงพอใจในการเข้ารับ บริการแทนการให้ ของขวัญเพื่อเป็นการ ป้องกันการค้าฝืน กฎหมายแบบอื่นการ ประเมินแบบอื่นการ เสริมสร้างกำลังใจและ ทัศนคติที่ดีให้แก่ เจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับกรรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน สินค้านำใจหรือ ประโยชน์อื่นใด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสียหาย สำนักปลัด
ชื่อผู้รายงาน นางสาวพิชญา มณเฑียร นิตกรชำนาญการ