



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

ที่ ขย ๘๐๔๐๑ / ๑๔ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

๑. เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน'คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กร โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตได้ มากำหนดกิจกรรมหรือโครงการ และ กำหนดมาตรการ เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติสำหรับการป้องกันการทุจริตภายในองค์กรได้

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ได้ดำเนินการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน ผ่าน กิจกรรมต่างๆดังนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ จำนวน ๒ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววรรฉัตร เอกบัว)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

- เห็นควรดำเนินการต่อไป

(นางศุภรัศมี มลิณคณาพัฒน์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(นายพีระวัฒน์ พันธุ์ศักดิ์ตานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

ความเห็น/คำสั่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

(นายพีระวัฒน์ พันธุ์ศักดิ์ตานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ปฏิบัติหน้าที่

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ มาก	กลาง	สูง		
๑	การขออนุญาต อนุมัติ ก่อสร้าง หรือโอน อาคาร	การเรียกเก็บเงิน หรือสิ่งของและ กับการออก หนังสืออนุญาต อนุมัติ	-เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงาน มีไม่เพียงพอ -เจ้าหน้าที่คน เดียวรับผิดชอบ งานตั้งแต่ขั้นตอน การรับคำร้อง ค่า ขอ ตรวจสอบ สถานที่ ตลอดจนการออก ใบอนุญาต อนุมัติ	-ขาดการแบ่ง หน้าที่งานความ รับผิดชอบใน แต่ละ กระบวนการ -ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	-พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ -คำสั่งแบ่งงาน กองช่าง				/			จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเรียกเก็บเงิน หรือสิ่งของ แลกกับการ ออกหนังสือ อนุญาต อนุมัติ ลดลงหรือไม่ มีเรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน	การยกยอกวัสดุสำนักงานสำนักงาน	เจ้าหน้าที่ยกยอกวัสดุสำนักงานไปใช้ส่วนตัว	-ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด -ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมรายการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน	-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐							-ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ใกล้ชิด -จัดทำทะเบียนคุมรายการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน -มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการควบคุมเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน	-ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน -การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานเป็นระเบียบสามารถตรวจสอบการเบิกจ่ายได้

ลงชื่อ

(นางสาวรณิธร เอกบัว)

นิติกร

ผู้รายงาน



ลำดับที่	ตัวชี้วัด	เรื่อง/ประเด็นการประเมิน	ผู้รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
๓๒	๐๓๒	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	นางสาวฉิมพร แดงวิชัย	คณะทำงาน
๓๓	๐๓๓	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	นางสาวฉิมพร แดงวิชัย	คณะทำงาน
ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต				
๓๔	๐๓๔	นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)	นางสาววรรฉัตร เอกบัว	คณะทำงาน
๓๕	๐๓๕	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	นางสาววรรฉัตร เอกบัว	คณะทำงาน
๓๖	๐๓๖	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	นางสาววรรฉัตร เอกบัว	คณะทำงาน
๓๗	๐๓๗	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	นางสาววรรฉัตร เอกบัว	คณะทำงาน
๓๘	๐๓๘	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	นางสาววรรฉัตร เอกบัว	คณะทำงาน
๓๙	๐๓๙	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	นางสาววรรฉัตร เอกบัว	คณะทำงาน
๔๐	๐๔๐	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	นางสาววรรฉัตร เอกบัว	คณะทำงาน
๔๑	๐๔๑	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	นางสาววรรฉัตร เอกบัว	คณะทำงาน
ด้านมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต				
๔๒	๐๔๒	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	นางสาววรรฉัตร เอกบัว	คณะทำงาน
๔๓	๐๔๓	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	นางสาววรรฉัตร เอกบัว	คณะทำงาน

มีหน้าที่

(๑) จัดเตรียม ติดตาม/ทวงถามในชั้นแรก เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หลักฐาน และเอกสารประกอบการดำเนินงานที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัดในส่วนที่ได้รับมอบ

(๒) ให้ นางสาวฉิมพร แดงวิชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ นำเอกสารที่ดำเนินการตาม ข้อ ๑ ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

(๓) ให้ นางสาววรรฉัตร เอกบัว ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ดำเนินการตอบแบบวัด OIT ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

(๔) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย

๓. คณะทำงานพัฒนาระบบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

- (๑) นายพีระวัฒน์ พันธุ์ศักดิ์านนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานคณะทำงาน
- (๒) นางสาวศุภรัศมี มลิณคณาพัฒน์ หัวหน้าสำนักปลัด คณะทำงาน