



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช โทร.๐๔๕-๒๕๑๗๖๐-๓๓

ที่ อบ ๘๖๕๐๑/ ๑๒๔๗ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อประกอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ ๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และ ข้อ ๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต นั้น

ดังนั้น สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศรินพัชยาญ์ วิรัชชะโม)  
หัวหน้าสำนักปลัด

- เรียน ปลัด อบต.

(นายปัญญาปกร วิรัชชะโม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

- ทราบ

(นางสุจิตรา พาพันธ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ค่าเบี่ยงเบน	เหตุการณืความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบบน/การทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบบน/การทุจริต	การควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการ	มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดจ้าง หรือการเผยแพร่ข้อมูลเข้า	มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง	ระเบียบที่เกี่ยวของ		ต่ำ	ต่ำ				ผู้บังคับบัญชาการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับผู้ใต้บังคับปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	การเผยแพร่ข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างเป็นปัจจุบัน
๒	การขออนุมัติ/อนุญาต	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับค่าขอ	เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่มีความอคติ ลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่	คู่มือ อก ารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่			ต่ำ					๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน ๒.เผยแพร่ คู่มือ การปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๓. กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับ	จำนวน เรื่องเรียนเกี่ยวกับ การขอ อนุมัติ อนุญาต

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก
๓		การใช้ทรัพย์สิน ของราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	นำรถยนต์ของ อบต. เมืองเดช ไปใช้ใน กิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานของ อบต.	ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด และ ไม่รู้ว่า ำง ใจ ผู้บังคับบัญชามา เกินไป	ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การคุ้มครองรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘		✓					ผู้บังคับบัญชาการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำกับ ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	รายงานการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง และฎีกาการ เบิกจ่ายน้ำมัน