



บันทึกขอความ

สวนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู (สำนักปลัด)

ที่ บร ๗๔๑๐๑/ -

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นต้นมา ต่อมาได้ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน นั้น

ดังนั้น งานนิติกร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู มาเพื่อให้อาจอทราบบ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสมพร ปิดตาระเต)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวยุพิน แผลกไธสง)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)

(นายเวท ปิดตั้งถาเน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู.....

(ลงชื่อ)

(นายเรืองศิลป์ ไอยะ)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ ความเห็นของการ อนุมัติ อนุญาตไม่ ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ	เหตุการณ์ยังไม่ เกิดแต่อาจจะ เกิด เช่น การ อนุมัติอนุญาตไม่ ดำเนินการ ตามลำดับ ขั้นตอน	-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง	กำ ขั บ ไ ห เจา ห น า ที่ ปฏิบัติหน้าที่ ใหญ่ถูกต้องเพื่อ ป้องกันการ ผิดพลาด	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติ งานให้ละเอียดชัดเจน และ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบและ ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง เดียวกัน -กำ ขั บ ไ ห เจา ห น า ที่ ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน
๒	ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้ดุลพินิจใน การตรวจสอบ เอกสารไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	เหตุการณ์ยังไม่ เกิดแต่อาจจะ เกิด เช่น การ ตรวจสอบความ ครบถ้วนของ เอกสารไม่เป็น มาตรฐาน เดียวกัน	-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง	กำ ขั บ ไ ห เจา ห น า ที่ ปฏิบัติหน้าที่ ใหญ่ถูกต้องเพื่อ ป้องกันการ ผิดพลาด	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติ งานให้ละเอียดชัดเจน และ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบและ ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง เดียวกัน -กำ ขั บ ไ ห เจา ห น า ที่ ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องของ	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของ การใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความไม่โปร่งใสใน การบริหารงาน บุคคล เช่น การ ประเมินความดี ความชอบ การ แต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการ ทางวินัย เป็นต้น	การเลือกปฏิบัติ ในการประเมิน ความดี ความ ชอบการมอบ หมายงาน	บางครั้งผู้บังคับบัญชา ประเมินผลการ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	กำ ขั บ ใ ห้ เจา ห น ำ ที่ ปฏิบัติหน้าที่ ให้ถูกต้องเพื่อ ป้องกันการ ผิดพลาด	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-จัด กิจกรรมฝ กอบ รรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องและ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ วินัยพนักงานสวนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน
๔	ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของ การใช้จ่ายงบ ประมาณและการ บริหารจัด การ ทรัพยากรภาครัฐ	เบิกเงินราชการ ตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น คาลวงเวลา คาซาบาน ค่าเบี้ย เลี้ยงค าพาหนะ คาที่พัก	เหตุการณ์ยังไม่ เกิดแต่อาจจะ เกิด เช่น การ เบิกเงินราชการ เกินสิทธิ	-เจ้าหน้าที่มีปัญหาทาง การเงิน	กำ ขั บ ใ ห้ เจา ห น ำ ที่ ปฏิบัติหน้าที่ ให้ถูกต้องเพื่อ ป้องกันการ ผิดพลาด	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-จัด กิจกรรมฝ กอบ รรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องและ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ วินัยพนักงานสวนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน