



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

ที่ สป.๐๑/พิเศษ

ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามและประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

นางอินทรสมทิ ใจชู

(นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณืความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยที่เสี่ยงอาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง			มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง		
๑	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	นำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้งานส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ	ระเบียบการใช้รถยนต์ของ อบท.		/		๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
๒	กระบวนการจัดจ้าง	มีการซื้อวัสดุ/มีการซื้อขายราคาซื้อสินค้าในราคาที่สูงเกินจริง	การจัดหาพัสดุโดยเลือกซื้อร้าน ที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติอาจได้พัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่าราคาสูงกว่าความเป็นจริง	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด	พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	/			๑. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต ระบบป้องกัน การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เข้มงวดในการตรวจรับและตรวจสอบพัสดุ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓	การบริหารงานบุคคล	การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับคณะผู้บริหาร	ระบบการทำงานล้มเหลว	พรบ.บริหารงานบุคคล	/			๑. ส่งเสริมให้มีการบรรจุคน และสร้างความรู้ความเข้าใจกับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรของ อบต. โนนงาม ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๒. กำกับอบรม ประชุมประจำเดือน การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่เสี่ยงอาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง			มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง		
๔	นโยบายไม่รับของขวัญทรัพย์สินสินน้ำใจหรือประโยชน์อื่นใด	การรับของขวัญทรัพย์สินสินน้ำใจหรือประโยชน์อื่นใด	มีการรับของขวัญทรัพย์สินสินน้ำใจหรือประโยชน์อื่นใดจากประชาชนผู้รับบริการของหน่วยงาน	๑. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่ไม่ให้บริการ ประชาชนมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง ๒. ประชาชน ผู้รับบริการเสนอให้ให้รับว่าจะให้ของขวัญ เพื่อเป็นสินน้ำใจ แม้จะไม่มีเจตนาให้เจ้าหน้าที่กระทำการใดอันมีขอบด้วยหน้าที่ก็ตาม	๑. หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้การรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๓. หนังสือที่ มท. ๐๒๒๖.๒/ว ๓๑๕๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การให้หรือรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	/			๑. เจ้าหน้าที่ต้องไม่รับหรือถามมาถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากกฎหมาย เช่น วัฒนธรรมนิยม เป็นต้น เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ๒. ใช้การประเมินความเสี่ยงพบข้อใจในการนำมารับบริการแทนการให้ของขวัญเพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมาย อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างกำลังใจและทัศนคติที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การรับของขวัญทรัพย์สินสินน้ำใจหรือประโยชน์อื่นใด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด  
ชื่อผู้รายงาน นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล