บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนองโทร.๐๗๗-๘๗๒๑๗๖

ที่ รน ๗๓๒๐๑/๑๒๙๑ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นต้นมา ต่อมาได้ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรืออก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน นั้น

ดังนั้น สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ รายละเอียดตามรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางฐิติมา คำรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นางนวรัตน์ เทพประดิษฐ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
เห็นโปรดทราบ
.....

(นางนวรัตน์ เทพประดิษฐ์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

.....
ทราบ
.....

(นายโชติชัชวาล ลิ้มแสงอุทัย)
นายกบริหารส่วนตำบลมะมุ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ	กระบวนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ	เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์และมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	ปริมาณงานไม่เหมาะสมกับจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ และขาดประสบการณ์พร้อมกับระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจขาดกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ			☑					ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาระเบียบกฎหมายในงานพัสดุและปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการ	จำนวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างสำเร็จถูกต้องตามระเบียบฯ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒	กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	การใช้รถยนต์ส่วนกลางบางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทนซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้นและอาจไม่มีการบันทึกควบคุมเข็มไมล์ก่อนรถออก	อาจไม่มีการบันทึกควบคุมเข็มไมล์ก่อนรถออก	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		☑						๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันพร้อมการใช้รถยนต์ให้ชัดเจน ๒. หัวหน้าสำนักปลัดควบคุมและมอบหมายให้เจ้าพนักงานขับรถยนต์ทุกคันควบคุมเข็มไมล์ก่อนรถออกและรายงานการควบคุมให้ทราบ ๓. มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ ที่ไม่มีหน้าที่โดยตรงสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	กิจกรรมงานการเงินและบัญชีการรับและเบิกจ่ายเงิน	กระบวนการงานการเงินและบัญชีการรับและเบิกจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีมีเพียงคนเดียว	เจ้าหน้าที่มีเพียงคนเดียวทำให้กระบวนการจัดทำการเงินและบัญชีขาดการตรวจสอบ และระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจึงอาจทำให้มีการทุจริตเกิดขึ้นได้ง่าย	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			☑					ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาระเบียบกฎหมาย	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

ผู้รายงาน นางนวรัตน์ เทพประดิษฐ์

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA)