



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า

ที่ / วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต โดยตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ เรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปีนั้น

ดังนั้น จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเจนจิรา บังค้าย)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

พ.อ.อ.

(กฤษกร โชคอำนวยพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า

(นายสมบัติ มะโนนัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ /กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑		การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ เพื่อประโยชน์ ธุรกิจส่วนตัว	นำรถยนต์ของ อบต. ไปใช้ในกิจกรรมของ ตนเองนอกเหนือจากงาน ของอบต.บ่อยครั้ง	ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิดและไว้วางใจ ผู้ใต้บังคับบัญชามาก เกินไป	ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘			/					ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำกับผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	รายงานการ ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง และฎีกา การเบิกจ่าย ค่าน้ำมัน
๒		การจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง มีความเสี่ยง ในการเกิดผลประ โยชน์ทับซ้อน เนื่อง จากต้องมีการติดต่อกับ ภาคเอกชนในการ จัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการจัดซื้อจัดจ้าง อาจใช้ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	-การรับผลประโยชน์ จากราคา เพื่อเอื้อ ประโยชน์ต่อการ จัดซื้อจัดจ้าง -การใช้ตำแหน่ง หน้าที่ในการแสวง หาผลประโยชน์	-ประกาศ คณะกรรมการ กลางพนักงาน ส่วน ตำบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับวินัยและ การดำเนินการ ทางวินัย -ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม			/				-จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ -รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อผู้บริหาร -การตรวจรับพัสดุหรือ ตรวจการจ้างให้เป็น ไปด้วยความถูกต้อง	จำนวน เรื่องร้อง เรียนเกี่ยว กับการจัด ซื้อจัดจ้าง	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ /กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๓		การบริหารงาน บุคคล	การรับบุคคลที่เป็น เครือญาติ หรือบุคคล ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด กับพนักงาน เจ้าหน้าที่เข้ามา ปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่มีความ ลำเอียง การเอื้อ ผลประโยชน์ให้แก่ พวกพ้อง	พ.ร.บ. ระเบียบ บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง			/					มีการประกาศรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้	เอกสาร ประกอบการ ดำเนินการ คัดเลือกทุก ขั้นตอน