



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา

ที่ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับแต่ละเครื่องมือการประเมิน ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักปลัดฯ จึงจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย) และนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ให้พร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวณัฐพิน เตียรณโรจน์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็น.....

ลงชื่อ.....

(นายปฐมพร อิศระพานิช)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

คำสั่งการ.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวนทวรรณ แก้วมรกฏ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระด้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำมาก	สูง	สูงมาก		
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การกำหนด TOR/คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการของบริษัทใด มูลค่าสูงเกินความจำเป็นทำให้เกิดความคุ้มค่า	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีความรู้และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
๒	การใช้จ่ายงบประมาณ	การเบิกจ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดการประชุม	บุคลากร/เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑			✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง....ทุกส่วนราชการ.....
ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวณัฐพิน เตียรธโรจน์.....