



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

ที่ ปน ๗๑๙๐๑/-

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ ได้รับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ ประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ และประกาศให้หน่วยงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งบันทึกข้อความนี้ให้แต่ละ สำนัก/กอง รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ).....

(นางรุณายะห์ ดือระ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชาลินี กุวิง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

.....

(ลงชื่อ).....

(นายหมะ เจะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

.....

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่	๑	การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่	๒	การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่	๓	การใช้อำนาจ
ตัวชี้วัดที่	๔	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัดที่	๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ตัวชี้วัดที่	๖	คุณภาพการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่	๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่	๘	การปรับปรุงระบบการทำงาน
ตัวชี้วัดที่	๙	การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่	๑๐	การป้องกันการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ ถูกกำหนดให้ประเมินตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อย ที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อที่ 34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปี

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้ส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ ถือปฏิบัติต่อไปรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างนำรถเข้าซ่อม	นำบิลน้ำมันไปเติมรถส่วนตัว	รถเสียชำรุดแต่มีการเบิกจ่ายน้ำมัน	เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อ ๑๙	✓					๑. มีการตรวจสอบการจัดทำเอกสารซ่อมโดยกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๒. มอบหมายให้พนักงานขับรถติดตามการซ่อมแซมรถกับผู้รับจ้าง ๓. ให้แสดงภาพถ่ายการนำรถเข้าซ่อมและวันที่รับรถหลังจากซ่อมแล้วเสร็จ และให้พนักงานขับรถนำบิลการซ่อมแซมส่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ๔. จัดทำทะเบียนคุมและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาโดยทันที	ทะเบียนคุมการซ่อมแซมและทะเบียนคุมน้ำมัน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์	การจัดซื้อจัด จ้างและการ ควบคุม พัสดุ ครุภัณฑ์	หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการขอ อนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างไม่ตรง ตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีแต่ละ หน่วยงานขาด การประสาน แผนงาน	๑. การขอ อนุมัติไม่เป็น ไปตามแผน การจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี ๒. เจ้าหน้าที่ มีการประสาน งานกับร้านค้า ไม่ตรงตาม แบบ	ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ		✓				๑. เสนอผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและควบคุมให้ทุก หน่วยงานปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีการจัดทำทะเบียนคุมที่ถูกต้องตามระเบียบ	๑.เป็นไป ภายใน ระยะเวลา ตามกำหนด ๒.ครุภัณฑ์ ได้มาตร ฐานมี คุณภาพ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๔	การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ส่วนตัว	การนำรถยนต์ ขององค์การ บริหารส่วน ตำบลกะมิยอ ไปใช้ในเรื่อง ส่วนตัว การนำพัสดุ อุปกรณ์ของ หน่วยงานไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัวหรือ พวกพ้อง	ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด ขาดการแบ่ง แยกทรัพย์สิน ส่วนตัวและ ทรัพย์สินของ ราชการ ขาดจิตสำนึก ของราชการ ขาดจิตสำนึก ในการรักษา และหวงแหน ทรัพย์สินของ ทางราชการ	ประกาศองค์ การบริหาร ส่วนตำบล กะมิยอ เรื่อง มาตรการซื้อ ร้องเรียนการ ทุจริต			✓			๑. ผู้บังคับบัญชาควรมีการควบคุมและติดตามอย่าง สม่ำเสมอ พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกที่ดีในการใช้ ดูแล รักษาทรัพย์สินของทางราชการ โดยแยกให้ขาดจาก ทรัพย์สินส่วนตัว	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน ที่เกี่ยวข้อง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๕	การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือสินบน	การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือสินบน	การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อให้บุคคลนั้นได้รับประโยชน์ จากองค์กร	ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นสำคัญ	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต			✓			๑. ผู้บังคับบัญชาควรมีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง