



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ : โทร ๐ ๗๓๔๖ ๑๒๘๗

ที่ ปน ๗๑๙๐๑/-

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ ได้รับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน และประพุดิทธิชอบในหน่วยงานนั้น

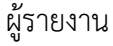
เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่รายงานประเมินความเสี่ยงของการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ และประกาศให้หน่วยงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งบันทึกข้อความนี้ให้แต่ละสำนัก/กอง รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป


ผู้รายงาน
(นางสาวอารอนะ เปาะจิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

.....
.....

 
(นางสาวซารินี กูวิง) ผู้รายงาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

.....
.....

 
(นายหมะ เจะมะ) ผู้รายงาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 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 ๑๐ การป้องกันการ
ทุจริต ตัวชี้วัดย่อย ที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อที่ ๓๔ การประเมินความเสี่ยงทุจริต
และประพตติมิชอบประจำปี

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำ
แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพตติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น พร้อมทั้งแจ้ง
เวียนให้ส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ ถือปฏิบัติต่อไปรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายนี้

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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. ๒๕๖๗

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 ได้มาตรฐาน มี คุณภาพ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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. ๒๕๖๗

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

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๔					
					ม.ค.๖๖	ก.พ.๖๖	มี.ค.๖๖	เม.ย.๖๗	พ.ค.๖๗	มิ.ย.๖๗	ก.ค.๖๗	ส.ค.๖๗	ก.ย.๖๗			
๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๔	๑๖	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือกและวิธีการเฉพาะเจาะจงอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติงาน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด											กองคลัง	
๒. การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์	๓	๔	๑๒	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องรับพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก												กองคลัง

[illegible]

