



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง โทร ๐๔๒ ๑๙๙๗๕๐

ที่ นพ ๗๙๑๐๑/๕๖๐ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

เรื่องเดิม

อ้างถึงประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๑๔/ว๒๒๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปลาปาก แจ้งให้ อปท. ในพื้นที่ดำเนินการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามตัวชี้วัดที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อให้คณะทำงานฯ จะได้มีระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะยืนยันข้อมูลการตอบแบบวัด (OIT) ผ่านระบบ ITAS ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) นั้น ต้องนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ถึงจะได้คะแนนการประเมิน ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบท้าย

ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือ ที่ นพ ๐๐๒๓.๑๔/ว๑๓๑ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง การประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. หนังสือด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๑๔/ว๒๒๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปลาปาก

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการประเมินฯ เห็นควรให้ดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ อบต. โคกสว่าง รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอบลาปาก จังหวัดนครพนม**

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความ | | | | | มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ |
|-----|---|--|---|---|---|---------------------|------|-------------|-----|------------|--|---|
| | | | | | | น้อย มาก | น้อย | ปาน กลาง | สูง | สูง มาก | | |
| ๑ | การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน วัตถุประสงค์: เพื่อให้เบิก ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน โครงการ บริการระบบ การแพทย์ ฉุกเฉิน | การเบิก ค่าตอบแทน เข้าช้อนเวลา กับการจัด เวรการ บริการ เนื่องจากมี การส่งCase ไป โรงพยาบาล ปลापาก การลงนามผู้ ส่งผู้ป่วยไม่ ตรงกับ รายชื่อการ จัดเวร ค่าตอบแทน ปฏิบัติ ปกติ | ๑. การ เบิกค่าตอบแทน ตามรายชื่อ ผู้ปฏิบัติงาน มีความ ผิดพลาดทุก เดือน จากเอกสาร บันทึกการ ปฏิบัติงาน ๒.ระยะ เวลาการ ปฏิบัติงาน ต่อเนื่อง ติดต่อกัน ๒๔ ชั่วโมง ไม่เป็นไป ตามระเบียบ ฯและ ข้อสังเกตใน การ ปฏิบัติงาน จริง | ๑ ผู้บังคับบัญชา ต้องมีการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒. มีการประชุม ในการส่งมอบ งานก่อน เพื่อให้แก่ เอกสารและ กำกับให้ เป็นไปตาม ปฏิบัติงานตรง พร้อม ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ พร้อมใบส่ง มอบงาน เป็นไปตาม ระเบียบฯ | ๑.ระเบียบ ตาม ประกาศ สถาบันการ ดำเนินงาน และบริหาร จัดการ ระบบแพทย์ ฉุกเฉิน ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๓ ๒.หนังสือ กระทรวงมห าดไทยที่ มท. ๐๓๑๓.๔/ว ๑๔๕๒ลว ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๑ เรื่อง การเบิกจ่าย ค่าจ้างเหมา บริการของ องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น | | | ✓ | | | ๑.ผู้บังคับ บัญชามี การ ควบคุม และ ติดตาม การ ทำงาน อย่าง ใกล้ชิดมี การสอบ ทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด | ไม่มีข้อ ร้องเรียน การทุจริต เกี่ยวกับ การ เบิกจ่าย ค่าตอบแทน |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ชื่อผู้ประเมิน..... 

(นางนงนภัทร แสงระวี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

หน่วยงานรับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ |
|-----|---|---|---|---|---|---------------------------|------|---------|-----|--------|---|---|
| | | | | | | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก | | |
| ๑ | การเรียกเก็บทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดวัตถุประสงค์: เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรมีความสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ | การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้คู่สัญญา | รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง การรับผลประโยชน์จากผู้สัญญา/การอนุมัติอนุญาต | ๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ใ้ว่างใจ ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน | -ควบคุมกำกับดูแลให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริต -ออกคำสั่งมาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน | ✓ | | | | | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต | ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตรับผลประโยชน์ต่าง ๆ |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ชื่อผู้รายงาน..... *[Signature]*

(..นางสาววันทนี ศรีจันทร์..)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต | การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ |
|-----|---|--|--|--|--|---------------------------|------|-------------|-----|------------|---|---|
| | | | | | | น้อย มาก | น้อย | ปาน กลาง | สูง | สูง มาก | | |
| 2 | การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอน อาคาร วัตถุประสงค์: เพื่อให้การ ดำเนินงานของ องค์กรมีความ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจ สอบได้ | เจ้าหน้าที่ บางท่าน เอื้อ ประโยชน์ ให้กับผู้ขอ อนุญาต บาง รายการที่ คุณสมบัติ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลัก เกณฑ์ | การ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต อาจ เจ้าหน้าที่ บางท่าน เอื้อ ประโยชน์ ให้กับผู้ขอ อนุญาต บาง รายการที่ คุณสมบัติ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลัก เกณฑ์ | ๑.ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่าง ใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน | -ควบคุม กำกับ ดูแลให้ พนักงาน ส่วนตำบล ปฏิบัติ ตาม มาตรการ แก้ไข ปัญหาการ ทุจริต -ออกคำสั่ง มาตรการ และแนว ทางการ ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ยวข้อง | | ✓ | | | | -แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ออก สำรวจ และ ประเมินฯ ให้ พิจารณา คุณสมบัติ ของ เจ้าหน้าที่ (ไม่ใช่ผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย กับผู้ขอ อนุญาต) -จัดทำ ประกาศ มาตรการ ตรวจสอบ การใช้ ดุลพินิจ ให้เป็นไป ตาม ระเบียบ กฎหมาย | ไม่มีข้อ ร้องเรียน การทุจริต รับผล ประโยชน์ ต่าง ๆ |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ชื่อผู้ประเมิน.....

(นายแสงทอง แป้นประโคน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง