



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ โทร ๐-๗๓๓๒-๙๗๙๒

ที่ ยล ๗๓๔๐๑/

ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ ได้ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ ประเด็นสำคัญที่พบ ได้แก่

๑. การจัดซื้อจัด จ้าง
๒. การบริหาร งานบุคคล
๓. การนำทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ ประโยชน์
๔. กระบวนการขออนุญาต/อนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวนาปีเสาะ ละสุສามา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ

(ลงชื่อ)

(นายณฤเบศร์ แก้วกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ

ความเห็นของนายก อบต.

(ลงชื่อ)

(นายอัครอรอฮิง หาระตี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดังนี้

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจ มี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
๑	การจัดซื้อจัด จ้าง	การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ ใดๆ แม้จะเป็นการ รับในโอกาสที่ เหมาะสมตาม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือให้ ตามมารยาทที่ ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจ ก่อให้เกิดความ คาดหวังทั้งผู้ให้ และผู้รับ อาจจะ ทำให้ บุคคลภายนอก เข้าใจผิดต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ ราชการได้	ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ	ระเบียบ กระทรวง การคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/				ควบคุมกำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และ แนว ปฏิบัติเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและ การ จัดหาพัสดุ อย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ จัดซื้อจัด จ้าง
๒	การบริหาร งานบุคคล	การรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเป็น พนักงานจ้าง ไม่ เป็นธรรมและ โปร่งใส หรือมี บุคคลที่เป็นเครือ ญาติหรือบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้า ปฏิบัติงาน	รับสมัครบุคคลที่ เป็นเครือญาติ หรือคุ้นเคยเป็น อันดับแรก	พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒			/				ดำเนินการ ประกาศ เผยแพร่ การรับสมัคร และ ดำเนินการ คัดเลือกอย่างเป็น ธรรม โดยการ แต่งตั้งคณะกรรมการแต่ ละด้านอย่างโปร่งใส และตรวจสอบ ได้	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ บริหาร บุคคล

	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจ มี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
๓	การนำ ทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ ประโยชน์	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการไป ใช้โดยไม่ได้ขอ อนุญาต เช่น การ ใช้อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ	ไม่มีแนวทางการ ปฏิบัติเกี่ยวกับ การยืมทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้ อาจทำให้เกิด การทุจริต/เกิด การ ขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนและประโยชน์ ส่วนรวม	ระเบียบ กระทรวง การคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/				ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนควบคุม การใช้ งานและการ เบิกจ่าย อย่าง คร่งครัด โดยต้อง ได้รับการพิจารณา อนุญาต ก่อนนำ ทรัพย์สินราชการ ไปใช้	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การนำ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ ไปใช้
๔	กระบวนการ ขอ อนุญาต/ อนุมัติ	อาจมีการเรียก เก็บ ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด	ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องไม่ ทราบแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับ รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใด อาจทำให้ เกิดการทุจริต/ เกิดการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ ส่วนรวม	ระเบียบ สำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การให้หรือ การรับ ของขวัญ ของ เจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔			/				ควบคุม กำกับและ ส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการ ตาม กฎระเบียบ อย่าง เคร่งครัดและ ให้มีความ เป็นกลาง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน กระบวนการ ขอ อนุญาต/ อนุมัติ