บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
ที่ รอ ๘๒๑๐๑/ - วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ จะได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่อยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ O ๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำและประกาศให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งบันทึกข้อความนี้ให้แต่ละ สำนัก กอง รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(ลงชื่อ)
(นางสาววรินทร์ทิยพ์ ชูศรีวาส)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

.....

พ.จ.อ.
(วุฒิชัย เวียงสมุทร)
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

.....

(นายประยงค์ ประชาชิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร ๐๔๓-๐๓๐-๔๓๙
เว็ปไซต์ : www.buakham.go.th

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑.		การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	1. การนำรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 2. การนำวัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง	- ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด - ขาดการแบ่งแยกทรัพย์สินส่วนตัวและทรัพย์สินของราชการ - ขาดจิตสำนึกในการรักษาและหวงแหนทรัพย์สินของทางราชการ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐				/				1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ผู้บังคับบัญชาควรมีการควบคุมและติดตามอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการใช้ ดูแล รักษาทรัพย์สินของทางราชการโดยแยกให้ขาดจากทรัพย์สินส่วนตัว	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒.		การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือสินบน	การรับของขวัญจากบุคลอื่นเพื่อให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากองค์กร	ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นสำคัญ	- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำเรื่องนโยบายงดรับและงดให้ของขวัญ “No Gift Policy” ไม่รับ-ไม่ให้ -ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำเรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕			/					ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓.		การจัดซื้อจัดจ้าง	- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification)ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล - การเลือกผู้รับจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นบุคคลเดิมทุก โครงการ - การเรียกรับเงินทอนจากการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆขององค์กร	-ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นสำคัญ -ผู้กระทำมีปัญหาทางการเงิน -ปฏิบัติจนเป็นความเคยชินไม่มีความละอายต่อการกระทำผิดดังกล่าว	-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำเรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕				/				๑.มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาตเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระต้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๔.		การยักยอกเงินค่าบริการน้ำประปา	- มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปาจำนวนน้อยและพื้นที่การจัดเก็บค่าน้ำประปาจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการส่งเงินล่าช้าอาจทำให้เกิดการทุจริตได้	-ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นสำคัญ -ผู้กระทำมีปัญหาทางการเงิน -ปฏิบัติจนเป็นความเคยชินไม่มีความละอายต่อการกระทำผิดดังกล่าว	- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๖๑				/			๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด 2. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่หรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

ชื่อผู้รายงาน : นางสาววรินทร์ทิยพ์ ชูศรีวาส ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน