



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ที่ นม ๗๘๒๐๑/-

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนิภา นรากิจพงษ์)

นิติกร รักษาราชการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นชอบ

(นางพรพรรณ บุญดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสละ เลี้ยงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๑	งานโครงสร้าง พื้นฐาน	๑. การควบคุมงาน ก่อสร้าง ๒. การประมาณ ราคากลางงาน ก่อสร้าง	๑. การควบคุมงาน ก่อสร้างไม่เป็นไป ตามรูปแบบบ รายการและเงื่อนไข ของสัญญาจ้าง ๒. คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง สูงเกินจริง	การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมงานจ้างไม่ มีความรู้เฉพาะ ทางด้านงาน ก่อสร้าง อาจส่งผล ให้การควบคุมงาน ก่อสร้างไม่เป็นไป ตามเทคนิคการ ก่อสร้างที่ได้ มาตรฐาน เจ้าหน้าที่ตามคำสั่ง แต่งตั้งกำหนดราคา กลาง ไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน การคำนวณราคา กลาง ซึ่งราคากลาง ที่ได้อาจมีราคาสูง เกินจริง เอื้อ ประโยชน์กับผู้ รับจ้าง	- พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				/					- ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ใน การปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ได้รับมอบหมาย - สรรหาบุคลากรในตำแหน่ง สายงานเฉพาะทาง ได้แก่ ตำแหน่งนายช่างโยธา เพื่อให้ มีบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ มีความเชี่ยวชาญด้านงาน ก่อสร้าง การควบคุมงาน รวมถึงการประมาณราคา กลาง - มีการสอบทานการ ปฏิบัติงานเป็นระยะ	- ก า ร ดำเนินงาน ก่อสร้าง เป็นไปตาม รูปแบบ รายการและ เงื่อนไขของ สัญญาจ้าง งานก่อสร้าง ได้มาตรฐาน - สามารถลด ปัญหาการ ร้องเรียน การทุจริตใน การจัดซื้อจัด จ้างได้

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางในการ ปฏิบัติราชการ	ขั้นตอนการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง	มีการใช้รถยนต์ ส่วนกลางไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ เช่น มีการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ออกนอกเส้นทางไป ทำธุระส่วนตัว, คนขับรถไม่ตรงกับ คำสั่ง	พนักงานขับรถหรือ บุคลากรใน ส่วน ราชการนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ใน ภารกิจส่วนตัว โดย อ้างเหตุผลว่าไป ประสานงานราชการ	- ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘			/					- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่หรือ พนักงานขับรถ - ใช้งานตามความเป็นจริง - มีการสุ่มตรวจสอบเป็น ระยะ - ติด GPS เชื่อมระบบ Google Map	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง เป็นไปตาม วัตถุประสงค์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง

ชื่อผู้รายงาน

นางนิภา นราก็พงษ์ ตำแหน่ง นิติกร รักษาราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน