



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง อำเภอกุเพียง จังหวัดน่าน โทร. ๐๕๔๗๑๘๒๒๐

ที่ นน ๗๓๐๐๑ /

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้นำหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐระดับการดำเนินงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและ พบอยู่นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็น คู่มือป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบึงเพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

ข้อเท็จจริง

ด้วยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

เห็นควรนำความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ มาจัดทำเป็นรายงานการควบคุมภายใน และดำเนินการแก้ไขความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริต ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุภลักษณ์ ธนะแพทย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นชอบตามที่ขอ



(นายชำนาญ เกสโรทยาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง

- ความเห็น/คำสั่ง ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง

- เห็นชอบตามที่ขอ



(นายศรีถ้อย ตี๋บแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง

**การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง ได้ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ความเสี่ยง	โอกาส การเกิด การ ทุจริต	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	แนวทางการดำเนินการแก้ไข
๑.การบริหารงานบุคคล -การคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำงาน	๒	๒	ปาน กลาง	-มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง ผู้บริหาร พนักงาน ในการประชุม ประจำเดือน -การประกาศ หลักเกณฑ์การบริการและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล - จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของ อบต.นาบึง -จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ
๒.การบังคับใช้กฎหมายไม่เคร่งครัด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	สูง	-จัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมด้าน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของกรม ส่งเสริม ฯ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย อย่างถูกต้อง
๓.การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว หรือการได้ขออนุญาตใช้อย่างถูกต้อง	๓	๓	สูง	- จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินราชการ ของ อบต.นาบึง - จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การให้ยืม ครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนของ อบต. นาบึง - จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของ อบต.นาบึง - จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ - จัดทำประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับ จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล

ความเสี่ยง	โอกาส การเกิด การ ทุจริต	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	แนวทางการดำเนินการแก้ไข
๔.การจัดซื้อ/จัดจ้าง และการตรวจรับงาน จ้าง/พัสดุ	๓	๓	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อ/จัดจ้าง การตรวจรับงานจ้าง/พัสดุ หรือผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมในระดับจังหวัด กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ให้ความรู้ และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อ/จัดจ้าง การตรวจรับงานจ้าง/พัสดุ ผ่านการประชุมประจำเดือนของผู้บริการและพนักงานเพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น - จัดระบบการตรวจสอบให้เข้มแข็งสร้างความเข้มแข็งสร้างความโปร่งใสให้บุคลากรในหน่วย หรือมีพนักงานในการตรวจสอบภายใน - จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง