



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้า โทร. ๐ ๔๒๔๔ ๗๑๓๖
ที่ นค.๗๕๔๐๑/๕๕ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้า

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่วนของแบบวัด OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้า จึงได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำข้อมูลใช้ประกอบการตอบคำถามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวธัญญวดี อินอ่อน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นายยรรยงค์ ชัยมูล)
นักทรัพยากรบุคคล รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

-ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายปณิธาน สรรพศิลป์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้า

-ความเห็น/คำสั่ง ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.

(☒) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ)



(นายชาญชัย บุญญานาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่า

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	การเลือกผู้รับจ้าง การประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง การ ตรวจรับพัสดุ	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ ตนเองรู้จัก หรือร้าน ที่คุ้นเคย	เจ้าหน้าที่ได้รับเงิน ส่วนต่างจากการซื้อ สินค้า หรือได้รับเงิน สินบนจากการจัดซื้อ จัดจ้าง	-พรบ.การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ประกาศ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และ บริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน	- เข้มงวดในการ ตรวจรับพัสดุและ งานจ้าง - ตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างทุกขั้นตอน - จัดทำมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ
๒	การบริหารงาน บุคคล	การสอบแข่งขัน การโอนย้าย การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ	-มีการรับบุคคลที่เป็น เครือข่ายเข้าทำงาน	เจ้าหน้าที่ได้รับ ค่าตอบแทนจากการ ปฏิบัติหน้าที่	ประกาศ ก.อบต. หนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์หรือ เงื่อนไขการ บริหารงานบุคคล ของ อบต. และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคล	ต่ำ	-มาตรการการป้องกัน การรับสินบนของ องค์การบริหารส่วน ตำบลนาข่า	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน	กระบวนการสอบ คัดเลือกพนักงานจ้าง เป็นไปตามขั้นตอนใน ประกาศและระเบียบ กฎหมายที่กำหนด มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๓	การนำทรัพย์สินของ ทางการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต	-การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ส่วนตัว	-มีการนำวัสดุสำนักงาน นำกลับไปใช้ที่บ้าน -มีการนำ รถจักรยานยนต์ของ หน่วยงานไปใช้ใน วันหยุดราชการ	-มีข้อจำกัดในการ จัดเก็บวัสดุสำนักงาน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘	กลาง	-ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่ง ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ และทำ รายงานให้นายก องค์การบริหารส่วน ตำบลนาข่า ได้รับทราบ	มีการขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง ทุกครั้งเมื่อ ออกนอก สถานที่	-จัดทำทะเบียนคุม การเบิกจ่ายวัสดุ สำนักงาน -การขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า
ชื่อผู้รายงาน


(นางสาวธัญญวดี อินอ่อน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

