

แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนครเค็ดู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/กระบวนการการดำเนินงาน /เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยง ในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจาก ต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อ ผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวก เดียวกัน ๓.เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำ กับหน่วยงาน ๔.เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ำ ในราคาที่แพงเกินจริง	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรับรู้ถึงกันเป็น การส่วนตัวกับผู้เสนอ ราคาหรือผู้สัญญา ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	๑.พบ.การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓		๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้างประจำปี ๒๕๖๕ ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหาร ๔.มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธะระหว่าง คู่สัญญา	๑.รายงานและเผยแพร่แผนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเว็บไซด์ อบต.นครเค็ดู และรายงานการดำเนินงาน รายเดือนและรายไตรมาสต่อผู้บริหาร ๒.จำนวนเรื่องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบ
๒	การอนุมัติ/อนุญาต เจ้าหน้าที่ที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจรับงานตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบกรพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	๑.พบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒.พบ.การอำนวยการ ความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		✓			๑.จัดทำคู่มือประชาชนซึ่งอย่างน้อยต้อง ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นต้นและระยะเวลาใน การพิจารณาอนุญาตและการออกเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตต้องยื่นมาพร้อมคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ๓.รายงานผลการอนุมัติ/อนุญาตแก่ผู้บริหาร ทราบ	จำนวนเรื่องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ที่ -

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ จะเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ และประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นายจิริสิทธิ์ เอเมสุวรรณ)
นิติกรปฏิบัติการ

(นางสาวอรมน ดวงใจ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.นครเดิฐ

(นายเอกชัย ปักซี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ

ความเห็นนายก อบต.นครเดิฐ

(นายเอกชัย ปักซี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ