



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลือ

ที่ อจ ๗๔๖๐๑/๑๒๑๓ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลือ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลือและประกาศให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(นายศราวุธ ทาทอง)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็น *we/เพญ*

(นายอิทธิพร วรรณโสภิต)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น.....

(นายวิทยา ชาลีโสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ

คำสั่ง..... *ศ.เพ็ญ*

(นายวิทยา ชาลีโสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ปฏิบัติหน้าที่
นายองค์การบริหารส่วนตำบลลือ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่เสี่ยงอาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง	มีการฮั้วประมูล/มีการ สมยอมราคาซื้อสินค้า ในราคาที่สูงเกินจริง	การจัดหาพัสดุ โดยเลือกซื้อ ร้านที่ตนเอง สนิทสนมหรือ เป็นญาติอาจ ได้พัสดุที่มี คุณภาพต่ำ ราคาสูงกว่า ความเป็นจริง	ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุม	พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ		/			๑.สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต ให้ความรู้ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้มงวด ในการตรวจรับสอบและตรวจรับพัสดุ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๒	กระบวนการโครงการจัด ทำแผนที่ภาษี	ฐานข้อมูลที่ใช้ในการ จัดทำแผนที่ภาษียังไม่ เป็นปัจจุบัน	ขาดเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบใน การจัดทำ โครงการ โดยตรง	เจ้าหน้าที่ในงานด้าน พัฒนาจัดเก็บรายได้ มีน้อย ปริมาณงานมี มากและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านนี้ ขาดความรู้ความ เข้าใจในการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างและ ระเบียบกฎหมาย	พรบ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง		/		๑.จัดอบรมให้ความรู้หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒.กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบออกคำสั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินงานโดยตรงตามโครงการแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดเก็บภาษี	

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งนภา ศรีธรรมย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลลือ
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่เสี่ยงอาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต(สาย ทางขอยนายวิจิตร) บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๕	วัสดุที่ใช้ในการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตาม รูปแบบที่กำหนด	สภาพแวดล้อม ในการ ก่อสร้าง ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่ เกิดขึ้น ระหว่างการ ก่อสร้างและ วัสดุที่ใช้ใน การก่อสร้างที่ ไม่มีคุณภาพ	ไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบควบคุม งานก่อสร้าง	พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ	/				๑.จัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการที่ กำหนดและเป็นตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ออก คำสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินงานโดยตรงตามโครงการก่อสร้าง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายวิทยา ชาลีโสม)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔