



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ไทร./ไทรสาร. ๐ ๔๕๕๒ ๕๘๗๖

ที่ อจ ๗๔๖๐๑/ ๓๐๒

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลือและประกาศให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(นายศราวุธ ทาทอง)  
นิติกรชำนาญการ

ความเห็น.....

(นายอิทธิพร วรรณโสภิต)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น.....

(นายธเนตร สายแวง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ

คำสั่ง.....

(นายโสมพงษ์ วันดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ

องค์การบริหารส่วนตำบล

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเมิน/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่เสี่ยงอาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑	โครงการจัดทำแผน ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	ฐานข้อมูลที่ใช้ในการ จัดทำแผนที่ภาษียังไม่ เป็นปัจจุบัน	ขาดเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบใน การจัดทำ โครงการ โดยตรง	เจ้าหน้าที่ในงานด้าน นี้ขาดความรู้ความ เข้าใจในการจัดทำ แผนที่และทะเบียน ทรัพย์สิน ระเบียบ กฎหมายและขาด บุคลากรในการ ปฏิบัติงาน	พร.บ. ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	/				๑.จัดอบรมให้ความรู้หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒.กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบออกคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานโดยตรงตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดเก็บภาษี

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งนภา ศรีธรรมย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลลือ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยที่เสี่ยงอาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑	โครงการก่อสร้างงาน อาคารสำนักงาน	ก่อสร้างโดยอาคาร สำนักงานไม่สามารถ ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ก่อสร้าง	๑.ก่อสร้างโดย อ. ค. ร. สำนักงานไม่ ดำเนินการได้ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดใน สัญญา ก่อสร้าง	๑.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการ ก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามรูปแบบรายการ ที่กำหนด	พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ	/				๑.จัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงบประมาณ กำหนดและไปเป็นตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ก่อสร้าง ๒.กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ออก คำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินงานโดยตรงตามโครงการก่อสร้าง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายคำภา แวงแคว้น)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่เสี่ยงอาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๒	โครงการก่อสร้างหอ กระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างหอกระจาย ข่าวประจำหมู่บ้านไม่ สามารถดำเนินงานได้ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดใน สัญญาก่อสร้าง	๑.ก่อสร้างหอ กระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน ไม่สามารถ ดำเนินการได้ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดใน สัญญาก่อสร้าง	๑.มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศ ไม่เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไป ตามรูปแบบรายการ ที่กำหนด	พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ	/				๑.จัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคุมงาน ก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการที่ กำหนดและให้เป็นตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ออก คำสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินงานโดยตรงตามโครงการก่อสร้าง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายคำภา แวนแคว้น)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖